

3	07/01/2021	TOTAL PLAY	SPEI	FID 114030891 (FID) SERVICIO INTERNET OFNA JUAREZ 0000313103	\$0.00	\$499.00	\$8,628,503.69
4	07/01/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (F/2104 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,538.00	\$8,624,965.69
5	08/01/2021	MARIA DEL	SPEI	GP MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 2 (F/441	\$0.00	\$800.00	\$8,624,165.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	08/01/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL DIC 2020) (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$2,138.53	\$8,622,027.16
6	08/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 3 (F/A90 10 GARRAFON DE	\$0.00	\$280.00	\$8,621,747.16
4	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	FVE44702 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (FVE44702	\$0.00	\$1,156.24	\$8,620,590.92
5	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	FVE44701 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (FVE44701	\$0.00	\$633.04	\$8,619,957.88
6	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	FVE44703 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (FVE44703	\$0.00	\$1,164.09	\$8,618,793.79
7	08/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2020 (SERV	\$0.00	\$698.00	\$8,618,095.79
5	08/01/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$724.00	\$8,617,371.79
6	08/01/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$5,013.00	\$8,612,358.79
8	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR		SPEI	RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29OCT-30DIC 2020	\$0.00	\$1,668.00	\$8,610,690.79
9	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR		SPEI	RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29OCT-30DIC 2020	\$0.00	\$7,327.00	\$8,603,363.79
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$1,156.00	\$8,602,207.79
0	08/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2020 (GAS)	\$0.00	\$957.50	\$8,601,250.29
2	08/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13914	RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2020 092307 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$8,599,750.29
2	08/01/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	F/154651 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (F/154651	\$0.00	\$4,262.46	\$8,595,487.83
9	12/01/2021	RIVERA ORDONEZ		SPEI	GP Directo 1 RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE, Pago: 1 (F/A105D0639	\$0.00	\$692.01	\$8,594,795.82
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$0.00	\$51,500.00	\$8,543,295.82
2	12/01/2021	INMOBILIARIA CARDOS		SPEI	F/154651 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (F/154651	\$0.00	\$243.60	\$8,543,052.22
2	12/01/2021	INSTITUTO		SPEI	FHGC243 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2020 (FHGC243 SERVICIO	\$0.00	\$4,416.78	\$8,538,635.44
100002	13/01/2021				SUBSIDIO PRIMERA QNA DICIEMBRE 2020 (SUBSIDIO PRIMERA QNA	\$3,946,064.59	\$0.00	\$12,484,700.03
1	14/01/2021	CANCELADO		13916	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
1	14/01/2021	CANCELADO		13916	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
2	14/01/2021	CANCELADO		13917	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
2	14/01/2021	CANCELADO		13917	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
3	14/01/2021	CANCELADO		13918	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
3	14/01/2021	CANCELADO		13918	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,484,700.03
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$121,090.77	\$12,363,609.26
4	15/01/2021	FIBRA ESTATAL		SPEI	PAGO SERVICIO DE TELEPEAJE DICIEMBRE 2020 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$1,705.00	\$12,361,904.26
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$967,548.48	\$11,394,355.78
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$749,402.07	\$10,644,953.71
9	15/01/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$10,640,350.61
9	15/01/2021				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (REPOSICION GASTO ARACELY Y CRUZ)	\$0.00	\$339.00	\$10,640,011.61
5	15/01/2021	PORRAS PEREZ LUIS		13919	NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$13,258.54	\$10,626,753.07
6	15/01/2021	RAMIREZ MARFIL		13920	NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$13,432.49	\$10,613,320.58
7	15/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13921	NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$32,687.24	\$10,580,633.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100001	15/01/2021				DEV VIATICOS A CUAUHT, PARRAL Y JZ LIC. DINORAH GUTIERREZ (DEV	\$1,849.00	\$0.00	\$10,582,482.34
8	15/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	GP GLORIA MORENO QUINONES, Folio Pago: 5 (F/E0EF5F52 BEBIDA DE	\$0.00	\$1,508.00	\$10,580,974.34
6	19/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ DIC 2020 6562519750 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$10,580,425.34
7	19/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ DIC 2020 6562519751 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$10,579,876.34
8	19/01/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	F/A1025 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1025	\$0.00	\$347,874.80	\$10,232,001.54
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006421 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2020 (F/FI-	\$0.00	\$59,956.87	\$10,172,044.67
0	22/01/2021	INSTITUTO		SPEI	FHCU3742 SERVICIO MEDICO ICHISAL DICIEMBRE 2020 (FHCU3742	\$0.00	\$8,478.31	\$10,163,566.36
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/FI-006392	\$0.00	\$20,412.07	\$10,143,154.29
1	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/FI-006461 RET	\$0.00	\$230,302.27	\$9,912,852.02
2	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006462 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENE 2021	\$0.00	\$2,487.56	\$9,910,364.46
0	22/01/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,118.07	\$9,907,246.39
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GP Directo 9 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 7 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$0.00	\$27,217.00	\$9,880,029.39
2	22/01/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 8 (F/FNA284	\$0.00	\$6,000.00	\$9,874,029.39
3	22/01/2021	GRUPO MORAN		SPEI	FCHF-450004 MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$12,289.21	\$9,861,740.18
3	22/01/2021	CANCELADO		13922	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,861,740.18
3	22/01/2021	CANCELADO		13922	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,861,740.18
4	22/01/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	F/GPH151753 COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ OCTUBRE 2020	\$0.00	\$5,738.43	\$9,856,001.75
0	22/01/2021				DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA	\$1,508.00	\$0.00	\$9,857,509.75
5	22/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	PAGO POR DEVOLUCION DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES	\$0.00	\$1,508.00	\$9,856,001.75
6	22/01/2021	SEGUROS AFIRME SA		SPEI	F/SAS11318887 SEGURO EDIFICIOS CEDH (F/SAS11318887 SEGURO	\$0.00	\$7,841.88	\$9,848,159.87
7	22/01/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$1,192,632.00	\$8,655,527.87
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$0.00	\$73.00	\$8,655,454.87
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$0.00	\$8,949.00	\$8,646,505.87
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$0.00	\$3,300.00	\$8,643,205.87
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$128,794.25	\$8,514,411.62
8	25/01/2021	CANCELADO		13924	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,514,411.62
8	25/01/2021	CANCELADO		13924	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,514,411.62

9	25/01/2021	CADENA MEDRANO	13929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$670.00	\$8,513,741.62
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA	13925	GP Folio: 6 (FINQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION, GP Folio:	\$0.00	\$26,471.56	\$8,487,270.06
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,738.00	\$8,485,532.06
0	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	Gasto por Comprobar : 1, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS, TELMEX	\$0.00	\$8,258.00	\$8,477,274.06
1	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO	13929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,292.00	\$8,475,982.06
2	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13930	Gasto por Comprobar : 2, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA	\$0.00	\$2,737.00	\$8,473,245.06
3	25/01/2021	REVELS CASTILLO	13931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$8,471,305.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,198.00	\$8,470,107.06
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$630.00	\$8,469,477.06
8	26/01/2021	INSTITUTO		SPEI	FHIE2194 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2020 (FHIE2194 SERVICIO	\$0.00	\$5,658.84	\$8,463,818.22
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$3,295.00	\$8,460,523.22
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$3,075.98	\$8,457,447.24
9	26/01/2021	ISAURO SILVA		SPEI	FD078BFDE DIESEL CALEFACCION OFICINA CHIHUAHUA (F/D078BFDE	\$0.00	\$61,021.66	\$8,396,425.58
4	26/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15 (F/A93 SEIS	\$0.00	\$168.00	\$8,396,257.58
4	26/01/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/AEROAS336	\$0.00	\$1,404.22	\$8,394,853.36
5	26/01/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. ; Folio Pago: 17 (FVE44906 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,192.91	\$8,393,660.45
6	26/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00	\$4,985.20	\$8,388,675.25
6	27/01/2021	COPY MARTZ		SPEI	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/U27831	\$0.00	\$12,160.10	\$8,376,515.15
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$0.00	\$178.01	\$8,376,337.14
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021, GP Folio: 7)	\$0.00	\$374,537.98	\$8,001,799.16
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$252,070.46	\$7,749,728.70
8	29/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13932	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,742,309.93
9	29/01/2021	RAMIREZ MARFIL		13933	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,734,891.16
0	29/01/2021	PORRAS PEREZ LUIS		13934	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,727,472.39
0	29/01/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$7,726,359.57
1	29/01/2021	GRUPO		SPEI	FD-323 SERVICIO DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA (F/D-323	\$0.00	\$58,000.00	\$7,668,359.57
4	29/01/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE 2020 CUENT PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,242.50	\$7,667,117.07
4	29/01/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE 2020 CUENT PRINCIPAL 213	\$0.00	\$198.80	\$7,666,918.27
5	29/01/2021				REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020 CUENTA PRINCIPAL 213	\$37,417.77	\$0.00	\$7,704,336.04
7	29/01/2021				REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO MAQUINA EXPENDEDORA	\$438.50	\$0.00	\$7,704,774.54
3	29/01/2021	ALFREDO GUTIERREZ		SPEI	GP ALFREDO GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 20 (F/A486 AVALUO	\$0.00	\$19,548.00	\$7,685,226.54
3	03/02/2021	CESAR JULIAN		SPEI	GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, Folio Pago: 21 (F/EF686	\$0.00	\$14,040.00	\$7,671,186.54
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	REEMBOLSO LIC. YANEZ COMPRA PINTURA, BROCHAS, RODILLO Y GAS	\$0.00	\$3,600.99	\$7,667,585.55
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO	\$0.00	\$321.00	\$7,667,264.55
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$500.00	\$7,666,764.55
1	03/02/2021	MA. CONCEPCION		SPEI	GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-60192	\$0.00	\$904.65	\$7,665,859.90
2	03/02/2021	MA. CONCEPCION		SPEI	GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-60728	\$0.00	\$956.27	\$7,664,903.63
3	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$258.90	\$7,664,644.73
4	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,065.96	\$7,662,578.77
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET	\$0.00	\$249,301.17	\$7,413,277.60
4	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006579 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENERO	\$0.00	\$2,472.49	\$7,410,805.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 8 (FI-006509	\$0.00	\$20,412.07	\$7,390,393.04
6	03/02/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 28 (F/G1150	\$0.00	\$3,000.00	\$7,387,393.04
7	03/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 29 (F/3081	\$0.00	\$406.00	\$7,386,987.04
7	03/02/2021	MA. CONCEPCION		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25	\$0.00	-\$956.27	\$7,387,943.31
8	03/02/2021	MA. CONCEPCION		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$904.65	\$7,388,847.96
3	03/02/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60728 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$956.27	\$7,387,891.69
4	03/02/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60192 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$904.65	\$7,386,987.04
4	05/02/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	F/A1029 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1029	\$0.00	\$186,137.44	\$7,200,849.60
5	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$7,198,909.60
8	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA		13936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$267.00	\$7,198,642.60
9	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 9 (F10661 APOYO LENTES REY	\$0.00	\$1,500.00	\$7,197,142.60
0	09/02/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHIHUIBURE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,200.00	\$7,194,942.60
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229,	\$0.00	\$6,788.98	\$7,188,153.62
2	10/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2021)	\$0.00	\$17,562.40	\$7,170,591.22
3	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 31 (F/2078 REVISION EXT	\$0.00	\$812.00	\$7,169,779.22
4	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,960.86	\$7,167,818.36
5	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 11 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 11 (FHIE2222	\$0.00	\$3,875.88	\$7,163,942.48
6	10/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE ENERO 2021 (Gasto por Comprobar : 3,	\$0.00	\$935.00	\$7,163,007.48
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 33 (RBO, SERV	\$0.00	\$1,898.00	\$7,161,109.48
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GP Directo 56 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 34 (RBO, SERV	\$0.00	\$799.00	\$7,160,310.48
9	10/02/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/2135 RENTA BODEGA OFNA	\$0.00	\$3,538.00	\$7,156,772.48
0	10/02/2021	GAS EL SOBRANTE,		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/OC4934 GAS	\$0.00	\$1,784.86	\$7,154,987.62
1	10/02/2021	GAS EL SOBRANTE,		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/OCU34251 GAS	\$0.00	\$1,715.61	\$7,153,272.01
2	10/02/2021	CARMEN ROSA OJEDA		SPEI	GP CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (F/287	\$0.00	\$3,572.80	\$7,149,699.21

3	10/02/2021	GRUPO	SPEI	GP GRUPO ARQUITECTO S DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO	\$0.00	\$24,360.00	\$7,125,339.21
4	10/02/2021	COPIHER,	SPEI	GP COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,204.00	\$7,123,135.21
5	10/02/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (F/8384 SERV	\$0.00	\$515.04	\$7,122,620.17
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$9,537.00	\$7,113,083.17
1	10/02/2021	CENTRO	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 45 (F/A/18609	\$0.00	\$600.00	\$7,112,483.17
2	10/02/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$13,629.20	\$7,098,853.97
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	Gasto por Comprobar : 4, VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$45,430.12	\$7,053,423.85
4	11/02/2021	VALENZUELA LICON	13939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$2,106.00	\$7,051,317.85
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON	13940	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$1,200.11	\$7,050,117.74
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$2,732.31	\$7,047,385.43



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Cuentas de movimiento (De la cuenta 4000 a la 6000)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 13	\$0.00	\$3,169.86	\$7,044,215.57
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMATICA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,131.94	\$7,042,083.63
9	12/02/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 49 (F/6699 6 GARRAFON	\$0.00	\$132.00	\$7,041,951.63
0	12/02/2021	COPIXERVICIO, SA DE		SPEI	F/33379 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO (MULTIFUNCIONALES) DIC 2020	\$0.00	\$9,222.00	\$7,032,729.63
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 50 (RBO, SERV	\$0.00	\$549.00	\$7,032,180.63
2	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 51 (RBO, SERV	\$0.00	\$549.00	\$7,031,631.63
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$0.00	\$994.00	\$7,030,637.63
4	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$0.00	\$727.00	\$7,029,910.63
5	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (F/FI-006607	\$0.00	\$20,412.07	\$7,009,498.56
6	12/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,538.19	\$7,003,960.37
7	12/02/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	\$0.00	\$2,877.07	\$7,001,083.30
8	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 15 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (FHGC249	\$0.00	\$3,382.71	\$6,997,700.59
9	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 16 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 16 (FHGU2349	\$0.00	\$326.00	\$6,997,374.59
0	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 17)	\$0.00	\$987,674.73	\$6,009,700.86
1	12/02/2021	750770.93		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$750,770.93	\$5,258,929.93
2	12/02/2021	PORRAS PEREZ LUIS	13942	SPEI	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A	\$0.00	\$13,258.54	\$5,245,671.39
3	12/02/2021	BARRERA ROBLEDO	13943	SPEI	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A	\$0.00	\$32,687.24	\$5,213,084.15
4	12/02/2021	RAMIREZ MARFIL	13944	SPEI	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A	\$0.00	\$13,432.49	\$5,199,651.66
5	15/02/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$5,195,048.56
6	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 15 Gasto por	\$0.00	\$938.00	\$5,194,110.56
7	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$3,017.27	\$5,191,093.29
8	16/02/2021	CARRASCO	13946	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$3,678.31	\$5,187,414.98
9	16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$847.57	\$5,186,567.41
0	17/02/2021	REVELLES CASTILLO	13948	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$5,184,627.41
1	18/02/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$0.00	\$1,044.00	\$5,183,583.41
2	18/02/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,932.20	\$5,180,651.21
3	18/02/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,306.85	\$5,176,344.36
4	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-006635	\$0.00	\$5,011.92	\$5,171,332.44
5	18/02/2021	SAUL ANTONIO		SPEI	GP SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA, Folio Pago: 59 (F/W282 INSTALACION	\$0.00	\$8,700.00	\$5,162,630.44
6	18/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP Directo 107 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$464.00	\$5,159,166.44
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 108 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 62	\$0.00	\$13,920.00	\$5,145,246.44
8	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$499.00	\$5,144,747.44
9	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$499.00	\$5,144,248.44



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Cuentas de movimiento (De la cuenta 4000 a la 6000)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64	\$0.00	\$499.00	\$5,143,749.44
8	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006698 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBRERO	\$0.00	\$2,472.49	\$5,141,276.95
9	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006676	\$0.00	\$237,747.66	\$4,903,529.29
0	18/02/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,714.40	\$4,900,814.89
1	22/02/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$707,619.00	\$4,193,195.89
2	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	RBO TELEFONIA CELULAR FECHA CORTE FEB 21 GP Recuperacion de	\$0.00	\$2,238.00	\$4,190,957.89
3	22/02/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (DEDUCIBLE VEHICULO	\$0.00	\$5,765.00	\$4,185,192.89
4	23/02/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	LIQ. F/F-326 PROYECTO DE REMODELACION CASA ZARCO NIDIA OLGA	\$0.00	\$13,572.00	\$4,171,620.89
5	23/02/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	F/A1039 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1039	\$0.00	\$292,279.55	\$3,879,341.34
6	23/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 67 (F/2119 REUBIC EXT	\$0.00	\$1,740.00	\$3,877,601.34
7	23/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,305.43	\$3,874,295.91
8	23/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 69 (F/2118 REVISION	\$0.00	\$812.00	\$3,873,483.91
9	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL	000	SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS)	\$0.00	\$16,311.82	\$3,857,172.09
0	23/02/2021	YANEZ AGUIRRE	13949	SPEI	GP Directo 119 RED PACTO MUNDIAL DE MEXICO, AC, Pago: 70	\$0.00	\$5,268.55	\$3,851,903.54
1	23/02/2021	CADENA MEDRANO	13950	SPEI	Gasto por Comprobar : 5, YANEZ KARLA COMPRA CALEFACTOR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,849,403.54
2	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA	13951	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,518.00	\$3,847,885.54
3	23/02/2021	C A N C E L A D O	13952	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$332.90	\$3,847,552.64
4	23/02/2021	C A N C E L A D O	13952	SPEI	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$3,847,552.64
5	23/02/2021	C A N C E L A D O	13952	SPEI	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$3,847,552.64
6	23/02/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	SPEI	Gasto por Comprobar : 6, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21	\$0.00	\$300.00	\$3,847,252.64

8	04/03/2021	MORALES RODRIGUEZ	13973	PAGO FINQUITO PROPORCIONALES POR TERMINACION RELACION LABORAL	\$0.00	\$4,134.89	\$1,629,024.73
100006	04/03/2021			DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y MANUTENCION	\$8.00	\$0.00	\$1,629,032.73
9	04/03/2021	NORA ANGELICA DE	SPEI	PAGO FIG156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021 (PAGO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,626,032.73
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA	13974	GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F/3493 APOYO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,624,532.73
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO	13975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$1,624,382.73
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$306.00	\$1,624,076.73
100007	05/03/2021			DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y	\$344.99	\$0.00	\$1,624,421.72
100008	08/03/2021			DEVOLUCION CARGA GAS EN TANQUE ESTACIONARIO CAPACITACION	\$4.00	\$0.00	\$1,624,425.72
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 98 (RBO,	\$0.00	\$1,932.00	\$1,622,493.72
7	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 99 (RBO,	\$0.00	\$799.00	\$1,621,694.72
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 100 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$1,621,145.72
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 101 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$1,620,596.72
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$0.00	\$1,721.00	\$1,618,875.72
100009	09/03/2021			DEV PAGO FIG156 SINTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,621,875.72
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$1,621,475.72
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$454.00	\$1,621,021.72
4	09/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	Gasto por Comprobar: 14, CHACÓN ELOY A NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$900.00	\$1,620,121.72



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	09/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	Gasto por Comprobar: 15, BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$300.00	\$1,619,821.72
6	10/03/2021	CANCELADO		13981	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,619,821.72
6	10/03/2021	CANCELADO		13981	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,619,821.72
7	10/03/2021	SAENZ FRIAS		13982	Gasto por Comprobar: 16, SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$300.00	\$1,619,521.72
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GASTOS A JZ, PARRAL Y CUAUHT REVISION EXPEDIENTES LIC.	\$0.00	\$3,227.98	\$1,616,293.74
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINQUITO POR TÉRMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$132,309.55	\$1,483,984.19
0	10/03/2021	CANCELADO		13985	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19
0	10/03/2021	CANCELADO		13985	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19
1	10/03/2021	CANCELADO		13986	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19
2	10/03/2021	CANCELADO		13986	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19
2	10/03/2021	CANCELADO		13987	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,483,984.19
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 27 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HJM334	\$0.00	\$3,794.20	\$1,480,189.99
0	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (F/2165 RENOVAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$1,476,540.63
1	10/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,304.23	\$1,471,236.40
2	10/03/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (F/CH31980 CARGADORES	\$0.00	\$1,827.00	\$1,469,409.40
2	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL ML, Folio	\$0.00	\$4,985.20	\$1,464,424.20
0	10/03/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	F/8521 ASESORIA EN SISTEMA NOMIAPQ E INST TERMINAL CONTPAQI	\$0.00	\$2,436.00	\$1,461,988.20
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799,	\$0.00	\$2,436.53	\$1,459,551.67
5	10/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/AER0452851	\$0.00	\$2,865.79	\$1,456,685.88
1	10/03/2021	SAUL ANTONIO		SPEI	REGISTRO PAGO DUFEMIENTO MULTIPLES CHIH 00122	\$0.00	\$8,700.00	\$1,447,985.88
6	10/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813	\$0.00	\$2,050.34	\$1,445,935.54
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION	\$0.00	\$999.02	\$1,444,936.52
8	10/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 111 (F/FS37 RENOVACION ANUAL	\$0.00	\$672.80	\$1,444,263.72
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 29 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 29 (F/FI-006814	\$0.00	\$9,960.51	\$1,434,303.21
0	10/03/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (F/8476 SERV	\$0.00	\$125.28	\$1,434,177.93
0	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-006839	\$0.00	\$20,412.07	\$1,413,765.86
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHC-47679	\$0.00	\$10,849.36	\$1,402,916.50
3	11/03/2021	CANCELADO		13988	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,402,916.50
3	11/03/2021	CANCELADO		13988	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,402,916.50
4	11/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	Gasto por Comprobar: 17, SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,671.51	\$1,399,244.99
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$46,976.72	\$1,352,268.27
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$2,581.94	\$1,349,686.33
4	11/03/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO ONG GRUPO COMUNITARIO VIVIR	\$0.00	\$1,125.00	\$1,348,561.33



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/03/2021	BARRERA ROBLEDO		13992	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$32,687.24	\$1,315,874.09
8	12/03/2021	RAMIREZ MARFIL		13993	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A	\$0.00	\$13,432.49	\$1,302,441.60
9	12/03/2021	PORRAS PEREZ LUIS		13994	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$13,258.54	\$1,289,183.06
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	TRANSF A CTA PPAL BARRAMEZ 3513213 DE INVERSIONES (TRANSF A	\$3,386,982.33	\$0.00	\$4,676,165.39
0	12/03/2021				GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021, GP Folio: 26)	\$0.00	\$977,003.99	\$3,699,161.40
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$796,394.06	\$2,902,767.34
0	12/03/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,159.00	\$2,901,608.34
0	12/03/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213	\$0.00	\$185.44	\$2,901,422.90
100012	12/03/2021				DEV VIATICOS A BACHINIVA Y NAMIQUPA RECORRIDO CIRCUITO Y	\$10.72	\$0.00	\$2,901,433.62
2	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$16,461.78	\$0.00	\$2,917,895.40
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GP Directo 31 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE	\$0.00	\$15,000.00	\$2,902,895.40
2	12/03/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$2,898,292.30
5	12/03/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021	\$0.00	\$2,873.67	\$2,895,418.63

5	12/03/2021	ELEUTERIO ESTRADA	SPEI	GP ELEUTERIO ESTRADA, FOLIO PAGO: 114 (F/1602 SERV DE FLOMERIA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,893,330.63
6	12/03/2021	JESUS DANIEL	SPEI	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 115 (F/236 IMPRESION Y	\$0.00	\$97,672.00	\$2,795,658.63
7	12/03/2021	EMPRESAS SAN	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/AEROA53083	\$0.00	\$1,012.17	\$2,794,646.46
8	12/03/2021	CORPORATIVO OLTRE	SPEI	GP CORPORATIVO OLTRE SA DE CV, Folio Pago: 117 (F/A2045 SERVICIO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,791,646.46
9	12/03/2021	GERARDO ARTURO	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA GARRETE, Folio Pago: 118 (F/PSD4822 21	\$0.00	\$483.00	\$2,791,163.46
0	12/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$0.00	\$2,946.40	\$2,788,217.06
1	12/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	S/C (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61773 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$797.91	\$2,787,419.15
2	12/03/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61897 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$1,012.74	\$2,786,406.41
3	12/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,051.45	\$2,782,354.96
4	12/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE2247	\$0.00	\$32,758.40	\$2,749,596.56
5	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$0.00	\$8,618.00	\$2,740,978.56
6	12/03/2021	GASOLINERA VALLES,	SPEI	REGISTRO FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$0.00	\$2,462.88	\$2,738,515.68
7	12/03/2021	GUTIERREZ ANDANA	13995	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH AMIN CORRAL ENTREVISTA	\$0.00	\$300.00	\$2,738,215.68
8	17/03/2021	DIAZ CORDERO ERICK	13996	Gasto por Comprobar : 26, GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$2,737,915.68
9	17/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997	Gasto por Comprobar : 28, RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$2,737,615.68
0	17/03/2021	CAMACHO THERINA	13998	Gasto por Comprobar : 29, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$2,737,315.68
1	17/03/2021	CASTAÑEDA	13999	Gasto por Comprobar : 30, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH	\$0.00	\$1,940.00	\$2,735,375.68
2	18/03/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	Gasto por Comprobar : 31, ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$2,734,775.68
3	18/03/2021	CRUZ FLORES	14001	Gasto por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$2,734,475.68
4	18/03/2021	CARRASCO RAMOS	14002	Gasto por Comprobar : 33, CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR	\$0.00	\$1,390.00	\$2,733,085.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mismo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100013	18/03/2021		DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO COMPUTO	\$200.00	\$0.00	\$2,733,285.68
100014	19/03/2021		DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLO OFNA ADQUISICIONES OFNA	\$298.19	\$0.00	\$2,733,583.87
000015	19/03/2021	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$2,702.64	\$2,730,881.23
100015	19/03/2021		DEV VIATICOS A JUAREZ 4-5 MARZO 21 REVISION EXPEDIENTES (DEV	\$160.00	\$0.00	\$2,731,041.23
1	19/03/2021	SPEI	GP Folio 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$250,288.12	\$2,480,753.11
5	19/03/2021	SPEI	F/FI-006904 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO	\$0.00	\$1,117.08	\$2,479,636.03
3	19/03/2021	SPEI	GP Directo 36 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 36	\$0.00	\$7,668.98	\$2,471,967.05
6	19/03/2021	SPEI	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMOVI:ACION ZARCO SERVO (F/A1048	\$0.00	\$365,108.34	\$2,106,858.71
7	19/03/2021	SPEI	1123-06-0001PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2021 (PAGO	\$0.00	\$709,203.00	\$1,397,655.71
8	19/03/2021	SPEI	REGISTRO COMPLEMENTARIO IMPUESTOS RETENIDOS DIC 20	\$0.00	\$288.00	\$1,397,367.71
4	19/03/2021	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,698.53	\$1,392,669.18
5	19/03/2021	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 124	\$0.00	\$174,194.47	\$1,218,474.71
9	19/03/2021	14001	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19	\$0.00	-\$300.00	\$1,218,174.71
2	22/03/2021	14004	Gasto por Comprobar : 34, CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$1,218,474.71
6	22/03/2021	14005	Gasto por Comprobar : 35, BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO	\$0.00	\$300.00	\$1,218,174.71
7	22/03/2021	14006	Gasto por Comprobar : 36, RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$1,217,874.71
8	22/03/2021	14007	Gasto por Comprobar : 37, HERNANDEZ CLAUDIA A PARRAL 23 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$1,217,574.71
100016	23/03/2021		DEV VIATICOS A ZARAGOZA, LOPEZ, CORONADO Y JIMENEZ	\$603.47	\$0.00	\$1,218,178.18
100017	23/03/2021		DEV VIATICOS CIRCUITO BATOPILAS, CIRCUITO BALLEZA Y GUACHOCHI	\$6,826.11	\$0.00	\$1,225,004.29
100018	23/03/2021		DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION DE	\$132.00	\$0.00	\$1,225,136.29
100019	23/03/2021		DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION DE	\$70.00	\$0.00	\$1,225,206.29
2	24/03/2021	14008	Gasto por Comprobar : 38, ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,224,206.29
3	24/03/2021	14009	Gasto por Comprobar : 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21 ENTREGA	\$0.00	\$300.00	\$1,223,906.29
4	24/03/2021	14010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$0.00	\$950.01	\$1,222,956.28
100020	24/03/2021	SPEI	DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION DE	\$71.00	\$0.00	\$1,223,027.28
6	24/03/2021	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 125 (F/1608 DOMINIO PAGINA	\$0.00	\$3,480.00	\$1,219,547.28
7	24/03/2021	SPEI	GP COMERCIALIZADORA Y CRISTALES DIAMANTE SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$448.10	\$1,219,099.18
100021	25/03/2021		DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$2,462.88	\$0.00	\$1,216,636.30
5	25/03/2021	14011	Gasto por Comprobar : 40, CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST	\$0.00	\$5,000.00	\$1,211,636.30
6	25/03/2021	14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$21,766.53	\$1,190,869.77
7	25/03/2021	14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$3,386.99	\$1,194,256.76
1	25/03/2021	SPEI	GP OSCAR GINER SANCHEZ, Folio Pago: 127 (F/B0999 SERV NP 300 2014	\$0.00	\$3,166.80	\$1,188,241.74
3	25/03/2021	SPEI	GP JAIME CARLO TARANGO, Folio Pago: 128 (F/6636 SERV	\$0.00	\$13,780.00	\$1,174,461.74
4	25/03/2021	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (F/SEC62852	\$0.00	\$6,488.00	\$1,167,973.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mismo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	25/03/2021		GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 130 (F/462 REP,	\$0.00	\$1,160.00	\$1,166,813.74
6	25/03/2021		GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 131 (F/7116 5	\$0.00	\$115.00	\$1,166,698.74
7	25/03/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$0.00	\$1,044.00	\$1,165,654.74
8	25/03/2021		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$0.00	\$9,628.00	\$1,156,026.74
9	25/03/2021		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$0.00	\$9,628.00	\$1,146,398.74
0	25/03/2021		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$0.00	\$2,061.00	\$1,144,337.74
1	25/03/2021	092308	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$417.00	\$1,143,920.74
0	28/03/2021	F67302	GP Directo 318 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$0.00	\$499.00	\$1,143,421.74
8	29/03/2021	14014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$949.00	\$1,142,472.74
9	29/03/2021	14015	Gasto por Comprobar : 41, RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21 (Gasto	\$0.00	\$550.00	\$1,141,922.74

0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$500.01	\$1,141,422.73
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 136	\$0.00	\$2,814.00	\$1,138,608.73
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 137	\$0.00	\$74.00	\$1,138,534.73
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 138	\$0.00	\$7,357.00	\$1,131,177.73
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 139	\$0.00	\$8,843.00	\$1,122,334.73
8	30/03/2021	MEDINA ACOSTA	14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO	\$0.00	\$9,073.39	\$1,113,261.34
9	30/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14018	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$1,105,842.57
0	30/03/2021	RAMIREZ MARFIL	14019	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A	\$0.00	\$7,418.77	\$1,098,423.80
1	30/03/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14020	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$1,091,005.03
2	30/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14021	Gasto por Comprobar: 42, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF	\$0.00	\$8,204.00	\$1,082,801.03
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021, GP Folio: 37)	\$0.00	\$354,399.58	\$728,401.45
9	30/03/2021	267280.7		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$267,280.70	\$461,120.75
100022	31/03/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021	\$0.00	\$2,150.69	\$458,970.06
9	31/03/2021	CELIA EDITH	SPEI	IRI, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL, (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$2,090,932.96	\$0.00	\$2,549,903.02
9	31/03/2021	INSTITUTO	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$2,548,790.20
0	31/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 38 (FHGU2377	\$0.00	\$10,277.31	\$2,538,512.89
1	31/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (FHGP412	\$0.00	\$1,412.33	\$2,537,100.56
2	31/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (FHRO812	\$0.00	\$2,558.39	\$2,534,542.17
3	31/03/2021	GRUPO	SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (FOC2332	\$0.00	\$3,154.81	\$2,531,387.36
4	31/03/2021	RENE AOKI WOOKEE	SPEI	F/D-340 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020	\$0.00	\$58,000.00	\$2,473,387.36
5	31/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 141 (F/F539 HOSPEDAJE WEB	\$0.00	\$3,480.00	\$2,469,907.36
6	31/03/2021	PUNTO ALERTA	SPEI	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 42 (F/FI-006935	\$0.00	\$20,412.07	\$2,449,495.29
7	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$0.00	\$26,414.92	\$2,423,080.37
8	31/03/2021			GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/163	\$0.00	\$7,196.51	\$2,415,883.86
9	31/03/2021			APPENDICATO QNA CUARTOS CUARTOS 2021, COLIPIA			



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del Mes de 0001 al 0001
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	31/03/2021		GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164	\$0.00	\$7,196.51	\$2,408,687.35
1	31/03/2021		GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165	\$0.00	\$7,196.51	\$2,401,490.84
2	31/03/2021		GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,500.00	\$2,398,990.84
3	31/03/2021		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$761.25	\$2,398,229.59
4	31/03/2021		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,320.00	\$2,396,909.59
5	31/03/2021		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$0.00	\$3,373.00	\$2,393,536.59
6	31/03/2021		GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (F/FA292	\$0.00	\$6,480.00	\$2,387,056.59
7	31/03/2021		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (FAEROA53284	\$0.00	\$2,170.53	\$2,384,886.06
8	31/03/2021	FD0431	GP Directo 316 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 152	\$0.00	\$499.00	\$2,384,387.06
9	31/03/2021	E8944	GP Directo 317 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$499.00	\$2,383,888.06
0	31/03/2021		GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 155 (F/2169	\$0.00	\$928.00	\$2,382,960.06
1	31/03/2021		GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION	\$0.00	\$812.00	\$2,382,148.06
2	31/03/2021		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$288.55	\$2,381,859.51
3	31/03/2021		GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/2003	\$0.00	\$248.73	\$2,381,610.78
4	31/03/2021		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494706 POLIZA	\$0.00	\$758.83	\$2,380,851.95
5	31/03/2021		Cancelación GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158	\$0.00	-\$248.73	\$2,381,100.68
6	31/03/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/D-62003 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$248.73	\$2,380,851.95
7	31/03/2021		DEV VIATICOS A CUSHURUACHI Y CARICH 12 MAR 21 LIC. GUEVARA	\$300.00	\$0.00	\$2,381,151.95
8	31/03/2021		DEV VIATICOS A CIRCUITO MADERA, GOMEZ FARIAS, IGNACIO	\$829.13	\$0.00	\$2,381,981.08
9	31/03/2021		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,643.74	\$2,378,337.34
0	31/03/2021		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,470.85	\$2,374,866.49
1	31/03/2021	14009	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21	\$0.00	-\$300.00	\$2,375,166.49
2	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$500.00	\$0.00	\$2,375,666.49
3	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$323.00	\$0.00	\$2,375,989.49
4	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$6,450.00	\$0.00	\$2,382,439.49
5	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$1,597.96	\$0.00	\$2,384,037.45
6	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$2,746.00	\$0.00	\$2,386,783.45
7	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,389,283.45
8	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$8,781.20	\$0.00	\$2,398,064.65
9	31/03/2021		CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$855.04	\$0.00	\$2,398,919.69
0	31/03/2021		CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV	\$0.00	\$344.99	\$2,398,574.70
1	31/03/2021		CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV	\$0.00	\$8.00	\$2,398,566.70
2	31/03/2021		CANCELACION DEP POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV CARGA GAS	\$0.00	\$4.00	\$2,398,562.70
3	31/03/2021		DEVOLUCION VIATICOS A DELICIAS DILIGENCIAS POR ENTREGA	\$194.00	\$0.00	\$2,123,875.76
4	31/03/2021		DEVOLUCION A HABER RECORRIDO EN DELEGACION ENTREGA			



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del Mes de 0001 al 0001
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/04/2021		FIFI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/FI-006978 RET	\$0.00	\$244,551.54	\$2,156,864.84
2	05/04/2021	B1-	GP Directo 342 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$13,920.00	\$2,142,944.84
3	05/04/2021		GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/SAS-11679012	\$0.00	\$7,481.88	\$2,135,462.96
4	05/04/2021		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 164 (F/S162	\$0.00	\$3,000.00	\$2,132,462.96
7	05/04/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2021) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$8,781.20	\$2,123,681.76
100025	05/04/2021		DEVOLUCION VIATICOS A DELICIAS DILIGENCIAS POR ENTREGA	\$194.00	\$0.00	\$2,123,875.76
9	05/04/2021		DEVOLUCION A HABER RECORRIDO EN DELEGACION ENTREGA			

100026	06/04/2021			DEV VIATICOS A JUAREZ 20 MARZO 21	\$363.00	\$0.00	\$2,124,238.76
100027	06/04/2021			DEVOLUCION CARGA GAS EN TANQUE ESTACIONARIO CAPACITACION	\$4.00	\$0.00	\$2,124,242.76
100028	06/04/2021			DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y	\$344.99	\$0.00	\$2,124,587.75
5	07/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	Gasto por Comprobar : 46, MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL	\$0.00	\$3,300.00	\$2,121,287.75
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$88,846.46	\$2,032,441.29
9	07/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	Gasto por Comprobar : 47, RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,029,941.29
0	07/04/2021	HERNANDEZ	14025	Gasto por Comprobar : 48, HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21	\$0.00	\$1,800.00	\$2,028,141.29
1	07/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	Gasto por Comprobar : 49, CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21	\$0.00	\$1,800.00	\$2,026,341.29
9	07/04/2021	SUPER SERVICIO	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$5,208.30	\$2,021,132.99
0	07/04/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61812 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$389.06	\$2,020,743.93
0	07/04/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-62414 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$1,020.69	\$2,019,723.24
0	07/04/2021	GERARDO ARTURO	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 158 (F/B7BDESE	\$0.00	\$250.00	\$2,019,473.24
1	07/04/2021	GERARDO ARTURO	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 169 (F/5849BE5 29	\$0.00	\$667.00	\$2,018,806.24
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 170 (RBO,	\$0.00	\$1,942.00	\$2,016,864.24
2	07/04/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA GARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/8560 SERV	\$0.00	\$215.76	\$2,016,648.48
2	07/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1052 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1052	\$0.00	\$201,794.67	\$1,814,853.81
2	07/04/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICIÓN FONDO FUO) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$2,853.68	\$1,812,000.13
3	07/04/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-61179 COMBUSTIBLE) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$855.04	\$1,811,145.09
4	07/04/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$2,500.00	\$1,808,645.09
5	07/04/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) MOVIMIENTO	\$0.00	\$8,781.20	\$1,799,863.89
5	07/04/2021			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FUO) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$500.00	\$1,799,363.89
8	07/04/2021			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FUO) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$323.00	\$1,799,040.89
9	07/04/2021			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOR)	\$0.00	\$6,450.00	\$1,792,590.89
9	07/04/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FUO) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$1,597.96	\$1,790,992.93
0	07/04/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FUO) MOVIMIENTO NO	\$0.00	\$2,746.00	\$1,788,246.93
2	08/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14027	Gasto por Comprobar : 50, ALANIS JAZMIN A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS	\$0.00	\$300.00	\$1,787,946.93
3	08/04/2021	CRUZ FLORES	14028	Gasto por Comprobar : 51, CRUZ SANDRA A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS	\$0.00	\$300.00	\$1,787,646.93
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO	14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$91,322.10	\$1,696,324.83



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	5	08/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A.			14030	COMPLEMENTO PAGO SEGURO 3/4 EDIFICIOS QUE OCUPA LA CEDH			\$0.00	\$360.00	\$1,695,964.83
	5	12/04/2021	RENE AOKI WOOKEE			SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 172 (F/643 DOMINIO WEB			\$0.00	\$1,160.00	\$1,694,804.83
	7	12/04/2021	SUPER SERVICIO			SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173			\$0.00	\$5,952.40	\$1,688,852.43
	8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ			SPEI	GP ASTUDILLO SANDY METAL LEONARDO FELIPE A LA CTA 821 TRANSF A			\$0.00	\$533.00	\$1,688,319.43
	1	12/04/2021					TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO.			\$0.00	\$990.57	\$1,687,328.86
	2	13/04/2021					RÉGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213			\$0.00	\$1,221.50	\$1,686,107.36
	2	13/04/2021					RÉGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213			\$0.00	\$195.44	\$1,685,911.92
	3	13/04/2021					RÉGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE PREVENIDO ROSALIA REY			\$0.00	\$25.00	\$1,685,886.92
	3	13/04/2021					RÉGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE PREVENIDO ROSALIA REY			\$0.00	\$4.00	\$1,685,882.92
	3	13/04/2021					RÉGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213			\$5,887.20	\$0.00	\$1,691,770.12
	5	13/04/2021					RÉGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO (RÉGISTRO PAGO			\$0.01	\$0.00	\$1,691,770.13
	5	13/04/2021					RÉGISTRO DIFERENCIA DE MENOS CH 13972 (RÉGISTRO PAGO			\$3.00	\$0.00	\$1,691,773.13
	0	13/04/2021	CARRASCO			14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 75 Gasto por			\$0.00	\$3,990.66	\$1,687,782.47
100029	14/04/2021						IR-2. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA			\$4,314,518.93	\$0.00	\$6,002,301.40
1	14/04/2021	BARRERA ROBLEDO				14032	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA			\$0.00	\$32,687.24	\$5,969,614.16
2	14/04/2021	RAMIREZ MARFIL				14033	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA			\$0.00	\$13,432.49	\$5,956,181.67
3	14/04/2021	PORRAS PEREZ LUIS				14034	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA			\$0.00	\$13,258.54	\$5,942,923.13
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)			\$0.00	\$936,149.20	\$5,006,773.93
8	14/04/2021	780833.4					NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA			\$0.00	\$780,833.40	\$4,225,940.53
100030	14/04/2021						DEV VIATICOS A CD. JUAREZ ELABORACION INVENTARIO MAGALY			\$616.50	\$0.00	\$4,226,557.03
100031	14/04/2021						DEV VIATICOS A CD. JUAREZ ELABORACION INVENTARIO CLAUDIA			\$598.00	\$0.00	\$4,227,155.03
100032	14/04/2021						IR-3. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO 2A QNA FEBRERO 2021 SP			\$2,139,484.47	\$0.00	\$6,366,639.50
9	14/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA				SPEI	Gasto por Comprobar : 57, TELEPEAJE MARZO 2021 (Gasto por Comprobar :			\$0.00	\$7,543.00	\$6,359,096.50
2	14/04/2021						TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021			\$0.00	\$2,873.67	\$6,356,222.83
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	30002442			SPEI	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 181 (RBO,			\$0.00	\$799.00	\$6,355,423.83
5	15/04/2021	SAENZ FRIAS				14035	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA JUAREZ (APERTURA DE CAJA			\$0.00	\$5,000.00	\$6,350,423.83
5	15/04/2021	CAMPOS MEZA				SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA			\$0.00	\$22,036.44	\$6,328,387.39
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116			14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			\$0.00	\$4,925.00	\$6,323,462.39
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012			14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			\$0.00	\$2,169.00	\$6,321,293.39
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012			14038	Cancelacion GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			\$0.00	-\$2,169.00	\$6,323,462.39
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012			14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			\$0.00	\$2,169.00	\$6,321,293.39
1	15/04/2021	CADENA MEDRANO				14040	Gasto por Comprobar : 52, CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21			\$0.00	\$1,000.00	\$6,320,293.39
2	15/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ				14041	Gasto por Comprobar : 53, RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION			\$0.00	\$300.00	\$6,319,993.39
3	15/04/2021	SAENZ FRIAS				14042	Gasto por Comprobar : 54, SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y			\$0.00	\$3,205.67	\$6,316,787.72



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	4	15/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN			14043	Gasto por Comprobar : 55, ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS			\$0.00	\$300.00	\$6,316,487.72
	5	15/04/2021	CRUZ FLORES			14044	Gasto por Comprobar : 56, CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS			\$0.00	\$300.00	\$6,316,187.72
100033	15/04/2021						DEV GASTOS POR VINCULACION INTERINSTITUCIONAL ONGS PREMIO			\$1,393.00	\$0.00	\$6,317,580.72

15/04/2021	CANCELADO	14036	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,317,580.72
15/04/2021	CANCELADO	14036	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,317,580.72
15/04/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$6,312,977.62
15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HIC267	\$0.00	\$1,598.09	\$6,311,379.53
15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48	\$0.00	\$18,222.94	\$6,293,156.59
15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 49 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 49 (F/HGJ2425	\$0.00	\$2,972.33	\$6,290,184.26
15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50 (F/HIE2278	\$0.00	\$6,905.17	\$6,283,279.09
15/04/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-007014	\$0.00	\$15,977.06	\$6,267,302.03
15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI-007040	GP Directo 52 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 52 (F/FI-007040	\$0.00	\$12,278.25	\$6,255,023.78
15/04/2021	GRUPO ENLACE	SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago:	\$0.00	\$1,218.00	\$6,253,805.78
15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-48053	\$0.00	\$15,749.20	\$6,238,056.58
15/04/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,800.16	\$6,234,256.42
15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, Folio	\$0.00	\$4,985.20	\$6,229,271.22
15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$0.00	\$607.00	\$6,228,664.22
15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$0.00	\$1,008.00	\$6,227,656.22
15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$6,227,107.22
15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$6,226,558.22
15/04/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,045.42	\$6,221,512.80
15/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$539.40	\$6,220,973.40
15/04/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (F/FNA296	\$0.00	\$6,480.00	\$6,214,493.40
15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 193 (REPOSICION	\$0.00	\$88.00	\$6,214,405.40
15/04/2021	EMPRESAS SAN	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (F/AEROA53620	\$0.00	\$2,996.34	\$6,211,409.06
15/04/2021	LUIS JAVIER	SPEI	GP LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES, Folio Pago: 195 (F/450 TRABAJOS	\$0.00	\$3,828.00	\$6,207,581.06
15/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	FIATOSI RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2465 (FIATOSI	\$0.00	\$901,001.44	\$5,706,579.62
15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	DEVOLUCION A CTA PRINCIPAL TRANSF DEL 12ABR21 A CTA 821JZ	\$990.57	\$0.00	\$5,707,570.19
15/04/2021	GASOLINERA VALLES,	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,980.73	\$5,697,589.46
15/04/2021	SERVICIO	14045	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y	\$0.00	\$1,881.92	\$5,695,707.54
16/04/2021			GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (F/B1390	\$0.00	\$4,554.16	\$5,691,153.38
16/04/2021			DEV TRANSF C00376 FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO GIOVANNA	\$22,036.44	\$0.00	\$5,713,189.82
19/04/2021			DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO	\$800.00	\$0.00	\$5,713,989.82
19/04/2021			DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (DEVOLUCION FONDO FIJO	\$1,400.00	\$0.00	\$5,715,389.82



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 03/31/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100036	19/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CAMPOS GIOVANNA (TRANSF	\$0.00	\$22,036.44	\$5,693,353.38
100037	19/04/2021			SPEI	DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO	\$300.00	\$0.00	\$5,693,653.38
100038	19/04/2021			SPEI	DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO	\$300.00	\$0.00	\$5,693,953.38
100039	19/04/2021			SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA-	\$50.50	\$0.00	\$5,694,003.88
100040	19/04/2021			SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA-	\$100.00	\$0.00	\$5,694,103.88
100041	20/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	Gasto por Comprobar : 58, DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril (Gasto	\$0.00	\$600.00	\$5,693,503.88
100042	20/04/2021	RAMIREZ MARFIL		14047	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LEONARDO Viaticos a Delicias 21 y 28	\$0.00	\$600.00	\$5,692,903.88
100043	20/04/2021	CAMACHO THERINA		14048	Gasto por Comprobar : 60, CAMACHO ALFONSO Viaticos a Delicias 21 y 28 de	\$0.00	\$600.00	\$5,692,303.88
100044	20/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	Gasto por Comprobar : 61, GUTIERREZ DINORAH Viaticos a Delicias 21 y 28 de	\$0.00	\$600.00	\$5,691,703.88
100045	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO		14052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$750.00	\$5,690,953.88
100046	20/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	Gasto por Comprobar : 62, MANRIQUEZ SANDRA Viaticos a Delicias 21 y 28 de	\$0.00	\$600.00	\$5,690,353.88
100047	22/04/2021			SPEI	DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 9 MAR 21 LIC. EDUARDO SAENZ (DEV	\$30.00	\$0.00	\$5,690,383.88
100048	22/04/2021			SPEI	DEV PAGO GAS OFICINA JUAREZ FEBRERO Y MARZO 2021 (DEV PAGO	\$882.00	\$0.00	\$5,691,265.88
100049	23/04/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$738,827.00	\$4,952,438.88
100050	23/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007083 RET Y	\$0.00	\$239,982.61	\$4,712,456.27
100051	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$0.00	\$485.00	\$4,711,971.27
100052	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/196	\$0.00	\$7,196.51	\$4,704,774.76
100053	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/2196 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$4,701,125.40
100054	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,274.85	\$4,696,850.55
100055	23/04/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63038 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$0.00	\$1,027.07	\$4,695,823.48
100056	23/04/2021	KARLA ESTELA		SPEI	GP KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101	\$0.00	\$81,810.00	\$4,614,013.48
100057	23/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$800.40	\$4,613,213.08
100058	23/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,613.33	\$4,611,599.75
100059	23/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,884.28	\$4,607,715.47
100060	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. SALCIDO)	\$0.00	\$5,706.60	\$4,602,008.87
100061	23/04/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$2,058.00	\$4,599,950.87
100062	23/04/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP COMERCIALIZADORA PROUNJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (F/A131 3	\$0.00	\$3,306.40	\$4,596,644.47
100063	23/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 207 (F/IF649 TRES LICENCIAS PLUGIN	\$0.00	\$5,509.99	\$4,591,134.48
100064	23/04/2021			SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,936.64	\$4,588,197.84
100065	23/04/2021			SPEI	CANCELACION TRANSFERENCIA A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC.	\$5,706.60	\$0.00	\$4,593,904.44
100066	23/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar: 63, SALCIDO LUIS A CHORREACHI, MPIO GPE Y	\$0.00	\$5,706.60	\$4,588,197.84
100067	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,778.98	\$4,583,418.86
100068	23/04/2021	GENESIS ALIADOS SA		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 210 (F/A-12 ANTEPROYECTO	\$0.00	\$21,600.00	\$4,561,818.86
100069	26/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	Gasto por Comprobar: 94, YANEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,558,318.86



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 03/31/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/05/2021 BARAJAS VALLEJO	SPEI	GP Directo 59 BARAJAS VALLEJO ZULY, Pago: 59 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,837,046.04
8	07/05/2021 CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GP Directo 60 CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAHÍ, Pago: 60 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,836,546.04
9	07/05/2021 CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GP Directo 61 CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,836,046.04
0	07/05/2021 DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 62 DURAN MORAN YAMILÉ VIANEY, Pago: 62 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,835,546.04
1	07/05/2021 GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GP Directo 63 GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,835,046.04
2	07/05/2021 GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GP Directo 64 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 64	\$0.00	\$500.00	\$11,834,546.04
3	07/05/2021 GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GP Directo 65 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65	\$0.00	\$500.00	\$11,834,046.04
4	07/05/2021 HERNANDEZ AVILA	SPEI	GP Directo 66 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,833,546.04
5	07/05/2021 MARQUEZ VILLALBA	SPEI	GP Directo 67 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,833,046.04
6	07/05/2021 ORTEGA CISCNEROS	SPEI	GP Directo 68 ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68	\$0.00	\$500.00	\$11,832,546.04
7	07/05/2021 ORTEGA ESCOBAR	SPEI	GP Directo 69 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69	\$0.00	\$500.00	\$11,832,046.04
8	07/05/2021 REVELS CASTILLO	SPEI	GP Directo 70 REVELS CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70	\$0.00	\$500.00	\$11,831,546.04
9	07/05/2021 REY JIMENEZ ROSALIA	SPEI	GP Directo 71 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,831,046.04
0	07/05/2021 RIVERA ORDONEZ	SPEI	GP Directo 72 RIVERA ORDONEZ PELA IVONNE, Pago: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,830,546.04
1	07/05/2021 SANTANA ORTEGA	SPEI	GP Directo 73 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73	\$0.00	\$500.00	\$11,830,046.04
2	07/05/2021 SEGURA SERRATOS	SPEI	GP Directo 74 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74	\$0.00	\$500.00	\$11,829,546.04
3	07/05/2021 SERRANO	SPEI	GP Directo 75 SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75	\$0.00	\$500.00	\$11,829,046.04
4	07/05/2021 TREVIZO BORJA HELI	SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,828,546.04
5	07/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	SPEI	GP Directo 77 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,828,046.04
6	07/05/2021 YANEZ AGUIRRE	SPEI	GP Directo 78 YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,827,546.04
7	07/05/2021 CHAVEZ MARQUEZ	SPEI	GP Directo 79 CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79	\$0.00	\$500.00	\$11,827,046.04
8	07/05/2021 GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP Directo 80 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80	\$0.00	\$500.00	\$11,826,546.04
9	07/05/2021 FRANCO MENDOZA	SPEI	GP Directo 81 FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,826,046.04
0	07/05/2021 JUAREZ LOPEZ MA.	SPEI	GP Directo 82 JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,825,546.04
1	07/05/2021 LOYA RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 83 LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83	\$0.00	\$500.00	\$11,825,046.04
2	07/05/2021 MARTINEZ	SPEI	GP Directo 84 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84	\$0.00	\$500.00	\$11,824,546.04
3	07/05/2021 MORELOS DE OCA	SPEI	GP Directo 85 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,824,046.04
4	07/05/2021 ESPINOZA DIAZ RITA	SPEI	GP Directo 86 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO PARA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA REVOLUCION MEXICANA)	\$0.00	\$500.00	\$11,823,546.04
5	07/05/2021 TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 512 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$0.00	\$15,078.00	\$11,808,468.04
6	07/05/2021 TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 513 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$13,920.00	\$11,794,548.04
7	07/05/2021 TELEFONOS DE	40002444	GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 240 (RBO)	\$0.00	\$799.00	\$11,793,749.04
8	07/05/2021 GENESIS ALIADOS SA	SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 241 (F/B-2 ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE LOS JUICIOS CIVILES)	\$0.00	\$700.00	\$11,793,049.04
9	07/05/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar: 77, TELEPEAJE ABRIL 2021 (Gasto por Comprobar: 77)	\$0.00	\$3,527.00	\$11,789,522.04
0	07/05/2021 INSTITUTO	SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347, F/HJM348 Y F/HJM349)	\$0.00	\$43,179.43	\$11,746,342.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	07/05/2021 KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (F/2222 ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN AVILA DE LA MANCHA, MUNICIPIO DE DEL VALLE)	\$0.00	\$3,649.36	\$11,742,693.25
3	07/05/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL, Folio Pago: 243 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL, MUNICIPIO DE DEL VALLE)	\$0.00	\$4,985.20	\$11,737,708.05
4	07/05/2021 GEOVANNA TENA	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL, MUNICIPIO DE DEL VALLE)	\$0.00	\$2,617.82	\$11,735,090.23
5	07/05/2021 PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$245,118.97	\$11,489,971.26
6	07/05/2021 INSTITUTO	SPEI	GP Directo 88 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (FHGJ2442)	\$0.00	\$3,555.87	\$11,486,415.39
7	07/05/2021 INSTITUTO	SPEI	GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (FHIE2312)	\$0.00	\$3,191.48	\$11,483,223.91
8	07/05/2021 CANCELACION PARCIAL FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC BAJO	SPEI	CANCELACION PARCIAL FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC BAJO TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO BAJO RESGUARDO LIC)	\$1,632.00	\$0.00	\$11,481,591.91
9	07/05/2021 TRANSF A CTA 048 NCG (ARRENDAMIENTO MAYO 2021) (TRANSF A CTA	SPEI	TRANSF A CTA 048 NCG (ARRENDAMIENTO MAYO 2021) (TRANSF A CTA 048 NCG)	\$0.00	\$2,432.00	\$11,479,159.91
0	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000055	GP Directo 518 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 245 (RBO)	\$0.00	\$8,781.20	\$11,470,378.71
1	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000056	GP Directo 519 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 246 (RBO)	\$0.00	\$549.00	\$11,470,927.71
2	11/05/2021 CHACON MARQUEZ	14064	Gasto por Comprobar: 71, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO	\$0.00	\$549.00	\$11,471,476.71
3	11/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	Gasto por Comprobar: 71, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$1,000.00	\$11,472,476.71
4	11/05/2021 RAMIREZ MARFIL	14066	Gasto por Comprobar: 72, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$1,800.00	\$11,474,276.71
5	11/05/2021 CAMACHO TIJERINA	14067	Gasto por Comprobar: 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$1,800.00	\$11,476,076.71
6	11/05/2021 MANRIQUEZ TAM	14068	Gasto por Comprobar: 74, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$1,800.00	\$11,477,876.71
7	11/05/2021 GUTIERREZ ANDANA	14069	Gasto por Comprobar: 75, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO	\$0.00	\$3,000.00	\$11,480,876.71
8	11/05/2021 IVAN ALONSO NAVA	14070	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA MUJER	\$0.00	\$5,000.00	\$11,485,876.71
9	11/05/2021 VALENTINA CARDOZA	14072	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA MUJER	\$0.00	\$2,000.00	\$11,487,876.71
0	11/05/2021 CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A	SPEI	Cancelación de Gasto Por Comprobar: 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 MAYO	\$0.00	-\$1,800.00	\$11,486,076.71
1	11/05/2021 GASTO POR COMPROBAR: 76, CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO	SPEI	Gasto por Comprobar: 76, CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO	\$0.00	\$1,800.00	\$11,487,876.71
2	11/05/2021 PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA MUJER	SPEI	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE LA MUJER	\$0.00	\$3,000.00	\$11,490,876.71
3	11/05/2021 OTTO FABIAN	SPEI	GP SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (F/D6FC7AE5)	\$0.00	\$10,208.00	\$11,441,136.71
4	11/05/2021 RAMON ARAGON	SPEI	GP RAMON ARAGON GARCIA, Folio Pago: 248 (F/71 REPARACION TRES	\$0.00	\$3,062.40	\$11,438,074.31
5	11/05/2021 TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CD. JUAREZ 13 MAYO 4	SPEI	TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CD. JUAREZ 13 MAYO 4)	\$0.00	\$2,300.00	\$11,435,774.31
6	12/05/2021 DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021	SPEI	DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021	\$1,706.54	\$0.00	\$11,437,480.85
7	12/05/2021 IR.6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO	SPEI	IR.6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO)	\$2,054,982.38	\$0.00	\$13,492,463.23
8	12/05/2021 DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	SPEI	DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$1,881.92	\$0.00	\$13,494,345.15
9	13/05/2021 DEV VIATICOS A DELIUS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH (DEV	SPEI	DEV VIATICOS A DELIUS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH (DEV VIATICOS A DELIUS 21 Y 28 ABR 21)	\$300.00	\$0.00	\$13,494,645.15
0	13/05/2021 TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A	SPEI	TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A CTA 647)	\$0.00	\$8,000,000.00	\$5,494,645.15
1	13/05/2021 DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA LIC.	SPEI	DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA LIC.	\$0.60	\$0.00	\$5,494,645.75
2	13/05/2021 DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS	SPEI	DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS	\$2.99	\$0.00	\$5,494,648.74
3	13/05/2021 DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G	SPEI	DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G	\$191.50	\$0.00	\$5,494,840.24
4	13/05/2021 DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G	SPEI	DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G	\$210.00	\$0.00	\$5,495,050.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mayo 2021 al Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	13/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14075	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA)	\$0.00	\$32,687.24	\$5,462,363.00
3	13/05/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14076	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS PEREZ LUIS (NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS PEREZ LUIS)	\$0.00	\$13,258.54	\$5,449,104.46
4	13/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14077	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$0.00	\$13,432.49	\$5,435,671.97
5	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$937,472.87	\$4,498,199.10
6	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$759,307.91	\$3,738,891.19
7	13/05/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC)	\$4,000.00	\$0.00	\$3,742,891.19
8	13/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		ORDEPAG	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA PARRAL BAJO RESGUARDO LIC.	\$0.00	\$4,000.00	\$3,738,891.19
9	13/05/2021	GUEVARA OLIVAS		ORDENPA	APERTURA DE CAJA CHICA OFICINA CUAUHTEMOC BAJO RESGUARDO LIC.	\$0.00	\$4,000.00	\$3,734,891.19
0	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GP Directo 554 RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO, Pago: 251 (F/6734)	\$0.00	\$994.00	\$3,733,897.19
1	13/05/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ)	\$0.00	\$2,873.67	\$3,731,023.52
2	13/05/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$4,472.70	\$3,726,550.82
3	13/05/2021	RIVERA TELLEZ		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RIVERA TELLEZ CARLOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RIVERA TELLEZ CARLOS)	\$0.00	\$29,133.05	\$3,697,417.77
4	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 106 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 106	\$0.00	\$2,300.19	\$3,695,117.58
5	14/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 12 DE MAYO ING. ELOY CHACON (DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 12 DE MAYO ING. ELOY CHACON)	\$307.90	\$0.00	\$3,695,425.48
6	14/05/2021				IR:7, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO 2021)	\$1,567,179.52	\$0.00	\$5,262,605.00
7	14/05/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB63644) (TRANSF A CTA 046 NCG)	\$0.00	\$934.66	\$5,261,670.34
8	14/05/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1071)	\$0.00	\$444,906.32	\$4,816,764.02
9	14/05/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 252 (F/3DBCE6D36)	\$0.00	\$828.00	\$4,815,936.02
0	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 110 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 110	\$0.00	\$567.00	\$4,815,369.02
1	17/05/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 253 (F/6801 ASESORIA EN INMOBILIARIA)	\$0.00	\$812.00	\$4,814,557.02
2	17/05/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOSO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (F/6808 SERVICIO ESTACIONAMIENTO)	\$0.00	\$668.16	\$4,814,138.86
3	17/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/72624)	\$0.00	\$1,571.74	\$4,812,567.12
4	17/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 256 (F/72624)	\$0.00	\$812.00	\$4,811,755.12
5	17/05/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/72624)	\$0.00	\$4,792.06	\$4,806,963.06
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-007201)	\$0.00	\$14,585.09	\$4,792,377.97
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 92 (F/FI-007226)	\$0.00	\$17,963.70	\$4,774,414.27
8	17/05/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A., Pago: 259 (F/72624)	\$0.00	\$539.40	\$4,773,874.87
9	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259 (F/72624)	\$0.00	\$1,850.00	\$4,772,024.87
0	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260 (F/72624)	\$0.00	\$74.00	\$4,771,950.87
1	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261 (F/72624)	\$0.00	\$2,431.00	\$4,769,519.87
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262 (F/72624)	\$0.00	\$10,817.00	\$4,758,702.87
3	17/05/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (F/72624)	\$0.00	\$1,800.00	\$4,756,902.87
4	17/05/2021				CANCELACION CH 13724 DEL 18MARZO FEB-3799 PAGADA CON CH 329	\$435.00	\$0.00	\$4,757,337.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mayo 2021 al Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 111 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 111	\$0.00	\$1,940.00	\$4,755,397.87
6	18/05/2021	REVELS CASTILLO		14081	Gasto por Comprobar: 78, REVELS SOC DEL APOYO MAESTROS ENEROS	\$0.00	\$1,940.00	\$4,753,457.87
7	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112	\$0.00	\$3,160.88	\$4,750,296.99
8	18/05/2021				CANCELACION FONDO FIJO PARRAL BAJO RESGUARDO LIC. AMIN	\$102.90	\$0.00	\$4,750,399.89
9	18/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$30.00	\$0.00	\$4,750,429.89
0	18/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$689.00	\$0.00	\$4,751,118.89
1	18/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$188.47	\$0.00	\$4,751,307.36
2	18/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$151.46	\$0.00	\$4,751,458.82
3	19/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$21.00	\$0.00	\$4,751,479.82
4	19/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$198.96	\$0.00	\$4,751,678.78
5	19/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$54.50	\$0.00	\$4,751,733.28
6	19/05/2021				IR:8, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A	\$1,537,132.34	\$0.00	\$6,288,865.62
7	19/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar: 83, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA	\$0.00	\$970.00	\$6,287,895.62
8	20/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar: 84, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS	\$0.00	\$878.00	\$6,287,017.62
9	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA		14083	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$0.00	\$3,031.08	\$6,283,986.54
0	21/05/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$700,808.00	\$5,583,178.54
1	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$644.00	\$5,582,534.54
2	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4,240.00	\$5,578,294.54
3	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,445.44	\$5,573,849.10
4	21/05/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 269 (F/7656 4	\$0.00	\$92.00	\$5,573,757.10
5	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,365.31	\$5,568,391.79
6	21/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-007201) RET Y	\$0.00	\$245,965.05	\$5,322,426.74
7	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F/167	\$0.00	\$7,196.51	\$5,315,230.23
8	21/05/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,084.83	\$5,314,145.40
9	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93 (F/HGC271	\$0.00	\$939.45	\$5,313,205.95
0	21/05/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHIHUISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$3,800.16	\$5,309,405.79
1	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 94	\$0.00	\$8,660.46	\$5,300,745.33
2	21/05/2021	ISAAC ESQUEDA		SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 274 (F/4708 AFINACION,	\$0.00	\$6,134.40	\$5,294,610.93
3	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,241.77	\$5,292,369.16
4	21/05/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (F/FNA329	\$0.00	\$6,480.00	\$5,285,889.16
5	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$5,285,191.16

3	21/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMUNTES EDUARDO, Folio Pago: 216 (F/0198 2	\$0.00	\$742.40	\$5,284,448.76
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$998.90	\$5,283,449.86
7	21/05/2021			TRANSF A CTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FUO) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,045.45	\$5,282,404.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/05/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/05/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 280 (F/1631 DOMINIO PAGINA	\$0.00	\$672.80	\$5,281,731.61
6	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/01751 RENTA	\$0.00	\$9,628.00	\$5,272,103.61
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO C00535 07 MAYO 21 A COMPENSAR CON	\$0.00	\$3,555.87	\$5,268,547.74
8	21/05/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 282 (F/5112 SERV CONTROL DE	\$0.00	\$3,248.00	\$5,265,299.74
9	21/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar: 85, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB	\$0.00	\$691.00	\$5,264,608.74
2	21/05/2021			SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$2,052.50	\$5,262,556.24
2	21/05/2021			SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$328.40	\$5,262,227.84
3	21/05/2021			SPEI	REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$13,436.30	\$0.00	\$5,275,664.14
0	21/05/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 283 (FV47687 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,437.40	\$5,274,226.74
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$1,546.03	\$5,272,680.71
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$1,286.09	\$5,271,394.62
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		14086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$310.00	\$5,271,084.62
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 121 Gasto por	\$0.00	\$2,240.96	\$5,268,843.66
100074	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$410.00	\$0.00	\$5,269,253.66
100075	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$65.50	\$0.00	\$5,269,319.16
100076	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$42.50	\$0.00	\$5,269,361.66
100077	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$11.00	\$0.00	\$5,269,372.66
100078	26/05/2021				IR:9, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO	\$2,054,982.38	\$0.00	\$7,324,355.04
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$6,319.00	\$7,318,036.04
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$2,059.00	\$7,315,977.04
1	28/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14089	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,308,558.27
2	28/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14090	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,301,139.50
3	28/05/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14091	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,293,720.73
8	28/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,617.82	\$7,291,102.91
9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/2615	\$0.00	\$1,044.00	\$7,290,058.91
0	28/05/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/4771 34	\$0.00	\$1,104.32	\$7,288,954.59
1	28/05/2021	JOEL CAMPOS PEREZ		SPEI	GP JOEL CAMPOS PEREZ, Folio Pago: 288 (F/A-2209 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$448.57	\$7,288,506.02
2	28/05/2021	ALDO ESTEBAN		SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (F/249 SERV	\$0.00	\$19,677.60	\$7,268,828.42
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/007903	\$0.00	\$17,963.70	\$7,250,864.72
4	28/05/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (F/AEROA54395	\$0.00	\$1,259.21	\$7,249,605.51
5	28/05/2021	GENESIS ALIADOS SA		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 291 (F/A-16 ADECUACION	\$0.00	\$48,633.42	\$7,200,972.09
6	28/05/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	F/A1076 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1076	\$0.00	\$448,364.30	\$6,752,607.79
4	28/05/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NOG (COMBUSTIBLE FB63966) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$637.08	\$6,751,970.71
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$2,025.16	\$6,749,945.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/05/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$3,124.44	\$6,746,821.11
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 294 (REQ:	\$0.00	\$2,225.00	\$6,744,596.11
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$829.00	\$6,743,767.11
0	28/05/2021	RICO PROMOSTAR S.A		SPEI	GP RICO PROMOSTAR S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (F/263 125 CUBREBOCA	\$0.00	\$7,250.00	\$6,736,517.11
1	28/05/2021	ARTURO ABDEL		SPEI	GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE	\$0.00	\$2,552.00	\$6,733,965.11
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$0.00	\$6,998.00	\$6,726,967.11
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$0.00	\$11,410.00	\$6,715,557.11
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021, GP Folio: 96)	\$0.00	\$347,245.35	\$6,368,311.76
6	28/05/2021	280669.82		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$280,669.82	\$6,087,641.94
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JACQUELINE, Pago: 97 (APOYO	\$0.00	\$1,500.00	\$6,086,141.94
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$2,802.79	\$6,083,339.15
6	31/05/2021	ALEJANDRA PARADA		14093	Gasto por Comprobar: 86, PARADA LICON ALEJANDRA ANTICIPO	\$0.00	\$5,000.00	\$6,078,339.15
8	31/05/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$0.00	\$2,150.69	\$6,076,188.46
9	31/05/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$6,075,075.64
100079	31/05/2021				IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR	\$1,010,940.94	\$0.00	\$7,086,016.58
100080	31/05/2021				DEV POR CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO BIENES PATRIMONIALES	\$6,080.13	\$0.00	\$7,092,096.71
0	31/05/2021				DEV TRANSF A CUENTA INVERSIONES EL 13 MAYO 2021 (DEV TRANSF A	\$1.76	\$0.00	\$7,092,098.47
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$76,367.00	\$0.00	\$7,168,465.47
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$27,503.10	\$0.00	\$7,195,968.57
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$27,199.91	\$0.00	\$7,223,168.48
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$15,144.30	\$0.00	\$7,238,312.78
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$2,193.52	\$0.00	\$7,240,506.30
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$1,999.52	\$0.00	\$7,242,505.82
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$1,589.72	\$0.00	\$7,244,095.54
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$1,443.61	\$0.00	\$7,245,539.15
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$76,367.00	\$7,169,172.15
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$27,503.10	\$7,141,669.05
1	31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$27,199.91	\$7,114,469.14

31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$15,144.30	\$7,099,324.84
31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,193.52	\$7,097,131.32
31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,999.52	\$7,095,131.80
31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,589.72	\$7,093,542.08
31/05/2021				REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION SEGUROS CEDH (REGISTRO DE	\$0.00	\$1,443.61	\$7,092,098.47
01/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,688.68	\$7,089,409.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mando (2021-2024) (2021-2024)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	HDI SEGUROS, S.A. DE		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$153,440.68	\$6,935,969.11
0	NORA ANGELICA DE		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303 (F/G184	\$0.00	\$3,000.00	\$6,932,969.11
1	GRUPO		GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$0.00	\$58,000.00	\$6,874,969.11
2	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,474.00	\$6,873,495.11
3			REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,628.50	\$6,871,866.61
4			REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$260.56	\$6,871,606.05
5			REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$0.65	\$0.00	\$6,871,606.70
6	MEDRANO FLORES	14094	REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 04 MAYO 21	\$0.01	\$0.00	\$6,871,606.71
7	TELEFONOS DE	50023909	Gasto por Comprobar: 87, MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION	\$0.00	\$1,800.00	\$6,869,806.71
8	COMBUSTIBLES Y		GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 306 (RBO,	\$0.00	\$1,898.00	\$6,867,908.71
9	INSTITUTO		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$519.12	\$6,867,389.59
0	PENSIONES CIVILES		GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435,	\$0.00	\$34,206.55	\$6,833,183.04
1			F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/FI-007349 RET Y	\$0.00	\$247,240.99	\$6,585,942.05
2			TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JUNIO 2021) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$8,781.20	\$6,577,160.85
3	ALDO ESTEBAN		GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 308 (F/251	\$0.00	\$25,320.52	\$6,551,840.33
4	EMPRESAS SAN		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA54153	\$0.00	\$2,350.23	\$6,549,490.10
5	GASOLINERA VALLES,		GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 310 (F/E47900 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,286.80	\$6,548,203.30
6	TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 741 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$0.00	\$13,920.00	\$6,534,283.30
7	TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 742 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$0.00	\$499.00	\$6,533,784.30
8	TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 743 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00	\$499.00	\$6,533,285.30
9	TOTAL PLAY	B1-	GP Directo 744 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$0.00	\$499.00	\$6,532,786.30
0	BEATRIZ MAGALI		GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 315 (F/A7474 SERV	\$0.00	\$580.00	\$6,532,206.30
1	INSTITUTO		GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 99 (F/HGC259	\$0.00	\$2,617.97	\$6,529,588.33
2	SUPER SERVICIO		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	\$0.00	\$4,473.41	\$6,525,114.92
3			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE NVO GASAS	\$0.00	\$637.08	\$6,524,477.84
4	GOB EDO CHIH SRIA		Gasto por Comprobar: 88, TELEPEAJE MAYO 2021 (Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,188.00	\$6,519,289.84
5	GUEVARA OLIVAS		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$0.00	\$370.00	\$6,518,919.84
6	GUEVARA OLIVAS		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A	\$0.00	\$52.00	\$6,518,867.84
7	INSTITUTO		GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 100	\$0.00	\$127.15	\$6,518,740.69
8	TELEFONOS DE	50002452	GP Directo 749 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 319 (RBO,	\$0.00	\$799.00	\$6,517,941.69
9	TELEFONOS DE	50000054	GP Directo 750 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 320 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$6,517,392.69
0	TELEFONOS DE	50000055	GP Directo 751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 321 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$6,516,843.69
1	SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$80.00	\$6,516,763.69
2	EDUARDO SAENZ		GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 323 (F/2294 REVISION Y	\$0.00	\$1,160.00	\$6,515,603.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mando (2021-2024) (2021-2024)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	BEATRIZ MAGALI		GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 324 (F/A7488 SERV	\$0.00	\$371.20	\$6,515,332.49
6	PUBLICICORP		GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (F/W206 LONA	\$0.00	\$3,190.00	\$6,512,142.49
7	EMPRESAS SAN		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F/AEROA54606	\$0.00	\$1,537.77	\$6,510,604.72
8	JOSE ROBERTO		GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$0.00	\$4,985.20	\$6,505,619.52
9	GUEVARA OLIVAS		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$0.00	\$1,000.00	\$6,504,619.52
0	INMOBILIARIA		GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$0.00	\$542.88	\$6,503,976.64
1	BARRERA ROBLEDO	14095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$480.01	\$6,503,496.63
2	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$1,511.66	\$6,501,984.97
3	PLÁSTICOS MAPLASA	14097	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/B14008 BUZON	\$0.00	\$1,010.36	\$6,500,974.61
4	CASTAÑEDA	14098	Gasto por Comprobar: 89, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21	\$0.00	\$1,940.00	\$6,499,034.61
5	ALEJANDRA PARADA	14099	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE	\$0.00	\$5,152.32	\$6,493,882.29
6	ERICK JEOVANI	14100	GP Directo 101 ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 101 (F/E1410	\$0.00	\$2,405.84	\$6,491,476.45
7			TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV CONSUMO COMBUSTIBLE) (TRANSF A	\$637.08	\$0.00	\$6,492,113.53
8	OSCAR OCTAVIO		GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337	\$0.00	\$6,480.00	\$6,485,633.53
9	ABASTECEDORA DE		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$747.16	\$6,484,886.37
0	GERARDO ARTURO		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 335 (F/13C85F68 41	\$0.00	\$943.00	\$6,483,943.37
1	INSTITUTO		GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$0.00	\$4,947.29	\$6,478,996.08
2	SALCIDO DOMINGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$16,229.91	\$6,462,766.17
3	KASIOPEA, S.A. DE		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/2247 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$6,459,116.81
4	PENSIONES CIVILES		GP Directo 103 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 103 (F/FI-007387	\$0.00	\$17,658.67	\$6,441,458.14
5	CONSTRUCCIONES Y		F/A1078 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1078	\$0.00	\$509,627.27	\$5,931,830.87
6	COMBUSTIBLES Y		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,141.42	\$5,924,689.45
7	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$0.00	\$582.00	\$5,924,107.45
8	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$0.00	\$1,407.00	\$5,922,700.45

8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091)	\$0.00	\$20,546.54	\$5,902,153.91
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091)	\$0.00	\$11,769.29	\$5,890,384.62
5	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF52078)	\$0.00	\$21,878.79	\$5,868,505.83
6	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 342 (F/A7494 SERVICIO)	\$0.00	\$522.00	\$5,867,983.83
8	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FB64411) (TRANSF A CTA 046)	\$0.00	\$500.34	\$5,867,483.49
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$2,861.25	\$5,864,622.24
0	14/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14102	NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$0.00	\$32,687.24	\$5,831,935.00
1	14/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14103	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$13,432.49	\$5,818,502.51
2	14/06/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14104	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 PORRAS LUIS (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$0.00	\$12,989.02	\$5,805,513.49
100081	14/06/2021	PORRAS PEREZ LUIS			IR:11, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$2,054,982.38	\$0.00	\$7,860,495.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes: 06/2021 al 06/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 105)	\$0.00	\$952,069.39	\$6,908,426.48
3	14/06/2021	792718.82		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$792,718.82	\$6,115,707.66
2	15/06/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$6,111,104.56
3	15/06/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$0.00	\$2,873.67	\$6,108,230.89
5	17/06/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FB64411) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$1,710.00	\$6,106,520.89
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN		14105	GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 106 (F/A5542	\$0.00	\$1,500.00	\$6,105,020.89
4	21/06/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$685,798.00	\$5,419,222.89
8	21/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,061.30	\$5,416,161.59
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107	\$0.00	\$11,936.77	\$5,404,224.82
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 108 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 108	\$0.00	\$3,683.02	\$5,400,541.80
1	21/06/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,800.16	\$5,396,741.64
2	21/06/2021	CESAR ENRIQUE		SPEI	GP CESAR ENRIQUE MAYER GOMEZ, Folio Pago: 345 (F/14148 ANUNCIO	\$0.00	\$2,552.00	\$5,394,189.64
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$58,706.66	\$5,335,482.98
4	21/06/2021	AARON DIAZ		SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 (F/A525 SERVICIO 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$5,333,682.98
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$0.00	\$9,628.00	\$5,324,054.98
9	21/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/IF/007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/IF/007459 RET	\$0.00	\$249,089.53	\$5,074,965.45
9	21/06/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 349 (F/411 TRABAJOS	\$0.00	\$20,532.00	\$5,054,433.45
0	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168	\$0.00	\$7,196.51	\$5,047,236.94
1	21/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F/D-1494707	\$0.00	\$503.63	\$5,046,733.31
7	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FB64547) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$1,030.24	\$5,045,703.07
2	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,079.25	\$5,041,623.82
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$648.00	\$5,040,975.82
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2,310.00	\$5,038,665.82
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$1,254.00	\$5,037,411.82
6	21/06/2021	ISAAC ESQUEDA		SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 356 (F/4840 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,289.68	\$5,034,122.14
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$293.00	\$5,033,829.14
8	22/06/2021	JESUS MIGUEL		SPEI	GP JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 358 (F/A1993	\$0.00	\$2,088.00	\$5,031,741.14
9	22/06/2021	FERNANDO MONTAÑA		SPEI	GP FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ, Folio Pago: 359 (F/520 AVALUO	\$0.00	\$464.00	\$5,031,277.14
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$84,843.21	\$4,946,433.93
8	23/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A	\$0.00	\$2,999,999.63	\$1,946,434.30
6	23/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	Gasto por Comprobar: 90, ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26	\$0.00	\$3,300.00	\$1,943,134.30
7	23/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	Gasto por Comprobar: 91, LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI	\$0.00	\$900.00	\$1,942,234.30
8	23/06/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	Gasto por Comprobar: 92, DIONORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI	\$0.00	\$5,300.00	\$1,936,934.30
100082	24/06/2021				IR:12, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$501,001.44	\$0.00	\$2,437,935.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes: 06/2021 al 06/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14110	Gasto por Comprobar: 93, SERNA LUIS RECIBOS TELMEX (Gasto por	\$0.00	\$8,465.00	\$2,429,470.74
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$2,056.00	\$2,427,414.74
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$0.00	\$16,088.63	\$2,411,326.11
5	25/06/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 365 (F/2323 REVISION Y	\$0.00	\$812.00	\$2,410,514.11
6	25/06/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCAGA, Folio Pago: 366 (F/6185	\$0.00	\$290.00	\$2,410,224.11
7	25/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387	\$0.00	\$696.00	\$2,409,528.11
8	25/06/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/AEROA54882	\$0.00	\$1,261.43	\$2,408,266.68
9	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 369 (F/VE48438 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,390.40	\$2,406,876.28
0	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 370 (F/VE48437 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$770.40	\$2,406,105.88
1	25/06/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,618.20	\$2,404,487.68
2	25/06/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 372 (F/7888 6	\$0.00	\$144.00	\$2,404,343.68
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$58,369.92	\$2,345,973.76
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$2,345,823.76
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,083.40	\$2,342,740.36
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$0.00	\$15,350.00	\$2,327,390.36
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$18,294.00	\$2,309,096.36
8	25/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,828.12	\$2,306,268.24
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ		14109	GP Directo 111 ISABEL CHAVEZ CARRERA, Pago: 111 (APOYO COMUNIDAD	\$0.00	\$5,800.00	\$2,300,468.24
100083	28/06/2021				IR:13, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$2,071,792.54	\$0.00	\$4,372,260.78
100084	28/06/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO	\$133.00	\$0.00	\$4,372,393.78
100085	28/06/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 CORDERO ERIK (DEV	\$46.00	\$0.00	\$4,372,439.78

7	29/06/2021	MEDRANO FLORES	14111	Gasto por Comprobar : 94, MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2	\$0.00	\$1,800.00	\$4,370,639.78
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA	14112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$4,368,699.78
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$3,898.97	\$4,364,800.81
0	29/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14114	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA	\$0.00	\$7,418.77	\$4,357,382.04
1	29/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14115	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA	\$0.00	\$7,418.77	\$4,349,963.27
2	29/06/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14116	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA	\$0.00	\$7,141.93	\$4,342,821.34
3	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 110)	\$0.00	\$358,849.40	\$3,983,971.94
4	29/06/2021	279814.29	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$279,814.29	\$3,704,157.65
5	30/06/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$3,703,044.83
6	30/06/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$0.00	\$2,150.69	\$3,700,894.14
7	30/06/2021	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 7 Y 8 JUNIO REVISION EXPEDIENTES LIC.	SPEI	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 7 Y 8 JUNIO REVISION EXPEDIENTES LIC.	\$279.00	\$0.00	\$3,701,173.14
8	30/06/2021	ADELINA OROZCO	SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y	\$0.00	\$5,196.80	\$3,695,976.34
9	02/07/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65174) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$850.05	\$3,695,126.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/07/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 379 (F/BE20703 33	\$0.00	\$759.00	\$3,694,367.29
2	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 881 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$0.00	\$499.00	\$3,693,868.29
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 882 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$0.00	\$499.00	\$3,693,369.29
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 883 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$0.00	\$499.00	\$3,692,870.29
5	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$3,692,370.29
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$529.00	\$3,691,841.29
7	02/07/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65125) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$980.20	\$3,690,861.09
8	02/07/2021			SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (REP. GASTOS A CHIH 25 JUN 21 LIC. SAENZ)	\$0.00	\$427.26	\$3,690,433.83
9	02/07/2021	GRUPO		SPEI	Anticipo a Proveedor : 2, TA/REMINT/ZARCO 2435 - REMODELACION	\$0.00	\$40,000.00	\$3,650,433.83
0	02/07/2021	GRUPO		SPEI	Cancelacion de Anticipo a Proveedor : 2, TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$0.00	-\$40,000.00	\$3,690,433.83
1	05/07/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 385 (F/1396	\$0.00	\$3,000.00	\$3,687,433.83
2	05/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,246.20	\$3,686,187.63
3	05/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 387 (F/VE48602 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$783.80	\$3,685,403.83
4	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 388	\$0.00	\$13,920.00	\$3,671,483.83
5	05/07/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$892.45	\$3,670,591.38
6	05/07/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$0.00	\$4,985.20	\$3,665,606.18
7	05/07/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 391 (F/5173 SERV DE	\$0.00	\$3,248.00	\$3,662,358.18
8	05/07/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/340 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$2,617.82	\$3,659,740.36
9	05/07/2021	ALDO ESTEBAN		SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 393 (F/258	\$0.00	\$2,813.40	\$3,656,926.96
0	05/07/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/2630	\$0.00	\$1,044.00	\$3,655,882.96
1	05/07/2021	CLARA GUILLERMINA		SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 395 (F/4985	\$0.00	\$720.00	\$3,655,162.96
2	05/07/2021	FABIAN FRANCISCO		SPEI	GP FABIAN FRANCISCO FIERRO GUEVARA, Folio Pago: 396 (F/23586	\$0.00	\$9,921.96	\$3,645,241.00
3	05/07/2021	AARON DIAZ		SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 397 (F/AS26 RENTA	\$0.00	\$1,800.00	\$3,643,441.00
4	05/07/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 398 (F/6187	\$0.00	\$580.00	\$3,642,861.00
5	05/07/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$7,121.49	\$3,635,739.51
6	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$183.70	\$3,635,555.81
7	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878	\$0.00	\$1,044.00	\$3,634,511.81
8	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	\$0.00	\$6,851.71	\$3,627,660.10
9	05/07/2021	SUPER ESTACION DE		SPEI	GP SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A DE C.V, Folio Pago: 401 (F/D64073	\$0.00	\$464.00	\$3,627,196.10
0	05/07/2021	ACUMULADORES		SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 402 (F/CR12017	\$0.00	\$2,674.83	\$3,624,521.27
1	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 113 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 113 (F/FI-007495	\$0.00	\$17,658.67	\$3,606,862.60
2	05/07/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 403 (F/3759 SILLA	\$0.00	\$3,070.44	\$3,603,792.16
3	05/07/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (SERV. SANITIZACION VIA NEBULIZACION) (TRANSF	\$0.00	\$1,566.00	\$3,602,226.16
4	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$0.00	\$1,921.00	\$3,600,305.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/07/2021				TRASPASO A CUENTA PRINCIPAL 3513213 POR CANCELACION CUENTA	\$157,551.68	\$0.00	\$3,757,856.84
2	09/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 95, TELEPEAJE JUNIO 2021 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,356.00	\$3,754,500.84
3	09/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007536 RET	\$0.00	\$249,985.35	\$3,504,515.49
4	09/07/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$346.72	\$3,504,168.77
5	09/07/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/8855 SERV	\$0.00	\$786.48	\$3,503,382.29
6	09/07/2021	TELEFONOS DE	60002455	SPEI	GP Directo 929 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 409 (RBO,	\$0.00	\$799.00	\$3,502,583.29
7	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO,	\$0.00	\$1,900.00	\$3,500,683.29
8	09/07/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 411 (F/1	\$0.00	\$3,132.00	\$3,497,551.29
9	09/07/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 412 (F/A7572 SERVICIO	\$0.00	\$904.80	\$3,496,646.49
0	09/07/2021	RAFAEL URTEAGA		SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 413 (F/A-4405 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$3,495,254.49
1	09/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,993.00	\$3,488,261.49
2	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$0.00	\$11,122.00	\$3,477,139.49
3	09/07/2021			SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO HOSPEDAJE ONG) (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$2,100.00	\$3,475,039.49
4	09/07/2021	GRUPO		SPEI	GP Folio: 114 (A1088 - Obra Publica: TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$0.00	\$229,785.84	\$3,245,253.65
5	09/07/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 1, TRABCOMPLEM/ZARCO2435 - TRABAJOS	\$0.00	\$122,059.56	\$3,123,194.09
6	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$0.00	\$39,693.22	\$3,083,500.87
7	13/07/2021	CARRASCO		14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$2,516.97	\$3,080,983.90
8	13/07/2021			14119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 150 Gasto por			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14119	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$0.00	\$494.53	\$3,080,489.37		
8	14/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14120	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL BARRERA	\$0.00	\$38,294.41	\$3,042,194.96		
9	14/07/2021	RAMIREZ MARFIL		14121	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL RAMIREZ	\$0.00	\$19,039.66	\$3,023,155.30		
0	14/07/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14122	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS	\$0.00	\$18,865.71	\$3,004,289.59		
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO)) GP	\$0.00	\$1,235,758.31	\$1,768,531.28		
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$1,005,348.77	\$763,182.51		
100087	14/07/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$5,307.90	\$0.00	\$768,490.41		
8	14/07/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,652.50	\$766,837.91		
6	14/07/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$264.40	\$766,573.51		
8	14/07/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 13 JUL 21)	\$0.00	\$3,399.74	\$763,173.77		
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$137,380.24	\$625,793.53		
9	14/07/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	ANTICIPO TRABAJOS DE PINTURA COMPLEMENTARIOS INMUEBLE	\$0.00	\$40,000.00	\$585,793.53		
100091	14/07/2021				IR:14 CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$2,700,257.21	\$0.00	\$3,286,050.74		
9	15/07/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$7,102.77	\$3,278,947.97		
0	15/07/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$0.00	\$8,802.54	\$3,270,145.43		
100089	16/07/2021				DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA DEPOSITADA DE MAS EL 15 JUL	\$1,659.00	\$0.00	\$3,271,804.43		
9	16/07/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (FAEROA55098	\$0.00	\$1,163.37	\$3,270,641.06		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Consolidado de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	16/07/2021					
00090	16/07/2021					
0	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					
1	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					
1	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					
1	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					
1	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					
1	16/07/2021					
2	16/07/2021					
3	16/07/2021					
4	16/07/2021					
5	16/07/2021					
6	16/07/2021					
7	16/07/2021					
8	16/07/2021					
9	16/07/2021					
0	16/07/2021					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Consolidado de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/07/2021					
2	29/07/2021					
3	29/07/2021					
4	29/07/2021					
5	29/07/2021					
100092	29/07/2021					
100095	29/07/2021					
100093	30/07/2021					
4	30/07/2021					
6	30/07/2021					
9	30/07/2021					
100094	30/07/2021					
8	30/07/2021					

1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$0.00	\$18,516.00	\$3,505,429.55
2	02/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	Gasto por Comprobar : 100, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX	\$0.00	\$8,421.00	\$3,497,008.55
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$0.00	\$15,013.00	\$3,481,995.55
4	02/08/2021			SPEI	DEV VIATICOS A COMUNIDAD BOSQUES SAN ELIAS LIC. CATALINA	\$1.00	\$0.00	\$3,481,996.55
5	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$458.00	\$3,481,538.55
6	03/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14130	Gasto por Comprobar : 101, DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$600.00	\$3,480,938.55
7	03/08/2021	CAMACHO TJIJERINA		14131	Gasto por Comprobar : 102, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO	\$0.00	\$600.00	\$3,480,338.55
8	03/08/2021	CASTAÑEDA		14132	Gasto por Comprobar : 103, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO	\$0.00	\$1,940.00	\$3,478,398.55
9	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$38,283.61	\$3,440,114.94
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$8,936.00	\$3,431,178.94
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441	\$0.00	\$499.00	\$3,430,679.94
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442	\$0.00	\$499.00	\$3,430,180.94
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GP Directo 984 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 443	\$0.00	\$13,920.00	\$3,416,260.94
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$499.00	\$3,415,761.94
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000058	SPEI	GP Directo 986 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 445 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$3,415,212.94
6	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000057	SPEI	GP Directo 987 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 446 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$3,414,663.94
7	05/08/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 447 (FIG202	\$0.00	\$3,000.00	\$3,411,663.94
8	05/08/2021	DANIEL ROYVAL		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (FA3259 INSTALACION	\$0.00	\$4,176.00	\$3,407,487.94
9	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 126 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (FI-007681	\$0.00	\$17,658.67	\$3,389,829.27
0	05/08/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A AGUAZARCA, GUACHOCHI LIC. RITA	\$0.00	\$827.50	\$3,389,001.77



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,408.00	\$3,386,593.77
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$652.00	\$3,385,941.77
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,746.00	\$3,382,195.77
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$203.00	\$3,381,992.77
4	06/08/2021	PRODUCTOS		SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,640.66	\$3,379,352.11
5	06/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP FFI-007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (FI-007740 RET Y	\$0.00	\$252,164.60	\$3,127,187.51
6	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$3,126,489.51
7	06/08/2021	TELEFONOS DE	70002439	SPEI	GP Directo 1002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 456 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$3,125,690.51
8	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$0.00	\$428.00	\$3,125,262.51
9	06/08/2021	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66212) (TRANSF A CTA 046		SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V. Folio Pago: 458 (FICR12486	\$0.00	\$953.05	\$3,124,309.46
0	06/08/2021	ACUMULADORES		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 459 (F5255 SERV CONTROL	\$0.00	\$2,745.00	\$3,121,564.46
1	06/08/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$0.00	\$3,248.00	\$3,118,316.46
2	06/08/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/2304 RENTA BODEGA	\$0.00	\$1,044.00	\$3,117,272.46
3	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 462 (FAS32 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$3,649.36	\$3,113,623.10
4	06/08/2021	AARON DIAZ		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 463 (F/AB8502C 33	\$0.00	\$1,800.00	\$3,111,823.10
5	06/08/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$759.00	\$3,111,064.10
6	06/08/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 465	\$0.00	\$2,617.82	\$3,108,446.28
7	06/08/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP Directo 127 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$3,041.35	\$3,105,404.93
8	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$0.00	\$12,600.00	\$3,092,804.93
9	06/08/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$852.60	\$3,091,952.33
0	06/08/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468 (F/267	\$0.00	\$1,994.09	\$3,089,958.24
1	06/08/2021	ALDO ESTEBAN		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 469 (FVE49197 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,428.00	\$3,085,530.24
2	06/08/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	Gasto por Comprobar : 104, SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021 (Gasto	\$0.00	\$780.00	\$3,084,750.24
3	06/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 470 (F/6162	\$0.00	\$1,501.00	\$3,083,249.24
4	06/08/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (FAEROA55349	\$0.00	\$216.00	\$3,083,033.24
5	06/08/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 128	\$0.00	\$1,361.14	\$3,081,672.10
6	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$0.00	\$29,491.21	\$3,052,180.89
7	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 472 (F/6210	\$0.00	\$24,692.11	\$3,027,488.78
8	06/08/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$0.00	\$5,220.00	\$3,022,268.78
9	06/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 474 (F-426 LIQUIDACION	\$0.00	\$176,844.27	\$2,845,424.51
0	06/08/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	Gasto por Comprobar : 105, CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION	\$0.00	\$20,532.00	\$2,824,892.51
1	09/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$3,300.00	\$0.00	\$2,827,192.51
2	09/08/2021	CFE SUMINISTRADOR		14134	DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELECTRICA ZARCO 2435	\$0.00	\$38,465.00	\$2,788,727.51



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO.	\$0.00	\$1,901.00	\$2,786,826.51
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GP Directo 1024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476	\$0.00	\$1,799.00	\$2,785,027.51
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GP Directo 1025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477	\$0.00	\$621.00	\$2,784,406.51
4	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN		SPEI	GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478 (PAGO PREDIAL 2021	\$0.00	\$17,669.00	\$2,766,737.51
5	12/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14135	Gasto por Comprobar : 106, DIAZ ERIK VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO	\$0.00	\$300.00	\$2,766,437.51
6	12/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	Gasto por Comprobar : 107, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13	\$0.00	\$300.00	\$2,766,137.51
7	12/08/2021	SERRANO		14137	Gasto por Comprobar : 108, SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE	\$0.00	\$300.00	\$2,765,837.51
8	12/08/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	Gasto por Comprobar : 109, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13	\$0.00	\$300.00	\$2,765,537.51
9	12/08/2021	CAMACHO TJIJERINA		14139	Gasto por Comprobar : 110, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y	\$0.00	\$2,800.00	\$2,762,737.51
0	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	Gasto por Comprobar : 111, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y	\$0.00	\$2,100.00	\$2,760,637.51

8	12/08/2021	BARRERA ROBLEDO	14141	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 BARRERA ROSALVA)	\$0.00	\$32,687.24	\$2,727,950.27
9	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14142	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$0.00	\$13,432.49	\$2,714,517.78
0	12/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14143	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,258.54	\$2,701,259.24
4	12/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14135	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 106, DIAZ ERIK VIATICOS A DELICIAS	\$0.00	-\$300.00	\$2,701,559.24
100098	12/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	IR 17 CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2021) (IR 17)	\$2,197,268.04	\$0.00	\$4,898,827.28
6	12/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$25,966.07	\$4,872,861.21
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$996,971.70	\$3,875,889.51
8	12/08/2021	842307.62	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$842,307.62	\$3,033,581.89
6	13/08/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.10	\$3,028,978.79
8	13/08/2021	JOSE ROBERTO	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$0.00	\$4,985.20	\$3,023,993.59
9	13/08/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,923.20	\$3,021,070.39
9	13/08/2021		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2021) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F866295)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F866295))	\$0.00	\$8,781.20	\$3,012,289.19
0	13/08/2021		SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021))	\$0.00	\$1,000.07	\$3,011,289.12
0	13/08/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/8949 SERV	\$0.00	\$4,438.01	\$3,006,851.11
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 133 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 133 (F/FI-007786	\$0.00	\$382.80	\$3,006,468.31
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 134 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 134 (F/FI-007760	\$0.00	\$17,658.67	\$2,988,809.64
3	13/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135	\$0.00	\$10,229.15	\$2,978,580.49
4	13/08/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,486.33	\$2,971,094.16
5	13/08/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483 (F/274	\$0.00	\$2,296.18	\$2,968,797.98
3	13/08/2021	TRABAJOS	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 484	\$0.00	\$2,970.00	\$2,965,827.98
2	16/08/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 484	\$0.00	\$15,660.00	\$2,950,167.98
2	16/08/2021		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$702.44	\$2,949,465.54
8	16/08/2021	SECRETARIA DE	SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (REFRIGERIO EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES")	\$0.00	\$2,000.00	\$2,947,465.54
			SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021)	\$0.00	\$821,886.00	\$2,125,579.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Agosto 2021 al 31 de Agosto 2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$2,983.69	\$2,122,595.85
100099	16/08/2021		14144	DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INSTALACION ANTIVIRUS ELOY	\$289.59	\$0.00	\$2,122,885.44
9	17/08/2021	CARRASCO RAMOS	14145	Gasto por Comprobar : 112, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET	\$0.00	\$2,448.78	\$2,120,436.66
0	18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14146	Gasto por Comprobar : 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS	\$0.00	\$275.00	\$2,120,161.66
100100	18/08/2021		14146	REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$1,081.65	\$0.00	\$2,121,243.31
4	18/08/2021		14146	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,466.00	\$2,119,776.31
4	18/08/2021		14146	REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$234.56	\$2,119,541.75
4	18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14146	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS	\$0.00	-\$275.00	\$2,119,816.75
6	18/08/2021		14146	REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 06 JUL 21 Y DIF EN	\$0.01	\$0.00	\$2,119,816.76
6	18/08/2021		14146	REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 06 JUL 21 Y DIF EN	\$0.02	\$0.00	\$2,119,816.78
100102	20/08/2021		14146	DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO (DEV	\$592.00	\$0.00	\$2,120,408.78
8	20/08/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$3,800.16	\$2,116,608.62
9	20/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 136	\$0.00	\$3,184.72	\$2,113,423.90
9	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$0.00	\$9,628.00	\$2,103,795.90
9	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CH-55029	\$0.00	\$6,139.54	\$2,097,656.36
9	20/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	FFI-007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007832	\$0.00	\$254,812.86	\$1,842,843.50
2	20/08/2021	JORGE ALBERTO	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 491 (F/3481	\$0.00	\$1,856.00	\$1,840,987.50
3	20/08/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE R L MI, Folio Pago: 492 (F/W209 8 BLOCK	\$0.00	\$556.80	\$1,840,430.70
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION	\$0.00	\$500.00	\$1,839,930.70
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$619.00	\$1,839,311.70
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$383.00	\$1,838,928.70
0	20/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 137 (W249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$266,229.01	\$1,572,699.69
0	20/08/2021	TALLER DE	SPEI	FF-1373 ANTICIPO ELABORACION MUEBLES Y ESTANTERIA INMUEBLE	\$0.00	\$270,860.00	\$1,301,839.69
1	20/08/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,050.97	\$1,296,788.72
1	20/08/2021		SPEI	TRANSF A CTA 046 (F/A-37753 REP BOMBA AIRE ACOND) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,375.01	\$1,295,413.71
2	20/08/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170	\$0.00	\$7,196.51	\$1,288,217.20
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA	14147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$0.00	\$2,058.00	\$1,286,159.20
8	23/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$2,335.00	\$1,283,824.20
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$1,699.85	\$1,282,124.35
3	23/08/2021	ARNOLDO SANCHEZ	SPEI	GP ARNOLDO SANCHEZ, Folio Pago: 498 (F/2001 DEDUCIBLE PÓLIZA	\$0.00	\$826.60	\$1,281,297.75
4	24/08/2021	PIZARRO MURGIA	14150	Gasto por Comprobar : 114, PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG	\$0.00	\$1,600.00	\$1,279,697.75
100103	24/08/2021		14150	DEV VIATICOS A CD DELICIAS COBERTURA EVENTO VERANO DE	\$173.39	\$0.00	\$1,279,871.14
100104	24/08/2021		14150	DEV VIATICOS A CD DELICIAS COBERTURA EVENTO VERANO DE	\$14.50	\$0.00	\$1,279,885.64
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$71,503.04	\$1,208,382.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Agosto 2021 al 31 de Agosto 2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
6	26/08/2021	MORELOS VARELA	14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00	\$21,874.60	\$1,186,508.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	-\$71,503.04	\$1,258,011.04
3	26/08/2021	TELECOMUNICACIONE	SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAÁ S.A DE C.V, Folio Pago: 501 (F/1184	\$0.00	\$42,060.26	\$1,215,950.78
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$2,518.00	\$1,213,432.78
6	27/08/2021	BEATRIZ MAGALI	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 502 (F/A7647	\$0.00	\$754.00	\$1,212,678.78
7	27/08/2021	RENE AOKI WOOKEE	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 503 (F/F704 RENOVACION DOMINIO	\$0.00	\$788.80	\$1,211,889.98
100105	27/08/2021		14150	DEV GASTOS EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES" OFNA JUAREZ LIC. YAIR	\$3.40	\$0.00	\$1,211,893.38

8	27/08/2021	EMPRESAS SAN	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (F/AEROA 55909	\$0.00	\$2,450.97	\$1,209,442.41
9	27/08/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/276	\$0.00	\$1,620.00	\$1,207,822.41
0	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$0.00	\$6,480.00	\$1,201,342.41
1	27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140	\$0.00	\$7,236.65	\$1,194,105.76
2	27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (FHGP-	\$0.00	\$11,132.62	\$1,182,973.14
3	27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 142	\$0.00	\$32,308.30	\$1,150,664.84
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,011.86	\$1,149,652.98
5	27/08/2021		SPEI	TRANSF A CTA 046 NOG (COMBUSTIBLE F/B6697) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$3,140.01	\$1,146,512.97
6	27/08/2021		SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$0.00	\$541.50	\$1,145,971.47
7	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$0.00	\$16,091.00	\$1,129,880.47
8	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$14,667.00	\$1,115,213.47
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$185.00	\$1,115,028.47
0	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$656.00	\$1,114,372.47
1	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	NOMINA 2A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$5,017.00	\$1,109,355.47
2	30/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14153	Gasto por Comprobar : 115, SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX (Gasto por	\$0.00	\$7,418.80	\$1,101,936.67
3	30/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	IR:18, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$0.00	\$8,292.00	\$1,093,644.67
4	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 143)	\$2,158,288.78	\$0.00	\$3,251,933.45
5	30/08/2021	287447.2	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$380,837.60	\$2,871,095.85
6	30/08/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$287,447.20	\$2,583,648.65
7	30/08/2021	ALTO PROTECCION	SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/F73615	\$0.00	\$2,150.69	\$2,581,497.96
8	30/08/2021		SPEI	RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$65,837.60	\$0.00	\$2,574,164.44
9	30/08/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YULIANA ACOSTA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.80	\$2,632,583.24
0	30/08/2021	BOUDIB JURADO	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BOUDIB RAFAEL (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,825.40	\$2,624,757.84
1	30/08/2021	ORTEGA CISCNEROS	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ORTEGA ERICKA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$4,745.00	\$2,620,012.84
2	30/08/2021	ANG FOSTER	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ANG JAQUELINE (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$4,173.00	\$2,615,839.84
3	30/08/2021	RAMIREZ MARFIL	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.80	\$2,608,421.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Agosto del 2021
Cuentas de movimiento (De la cuenta 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	30/08/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YANEZ KARLA (NOMINA 2A QNA AGOSTO	\$0.00	\$7,418.80	\$2,601,002.24	
8	30/08/2021	CASAS NERI MARTINA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CASAS SUHHEY (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$4,581.40	\$2,596,420.84	
9	30/08/2021	BARRERA ROBLEDO		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$7,418.80	\$2,589,002.04	
0	30/08/2021	BURROLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BURROLA MIGUEL ANGEL (NOMINA 2A	\$0.00	\$7,418.80	\$2,581,583.24	
1	30/08/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 TREVIZO HELI (NOMINA 2A QNA AGOSTO	\$0.00	\$7,418.80	\$2,574,164.44	
2	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$3,854.63	\$2,570,309.81	
3	31/08/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$2,569,196.99	
4	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH 14134 CUENTA 3513213	\$0.00	\$179.80	\$2,569,017.19	
5	02/09/2021	CADENA MEDRANO		14157	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$69,436.60	\$2,499,580.59	
6	02/09/2021	CANCELADO		14158	Gasto por Comprobar : 118, CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT	\$0.00	\$2,700.00	\$2,496,880.59	
7	02/09/2021	CANCELADO		14158	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,496,880.59	
8	02/09/2021	MEDRANO FLORES		14159	Gasto por Comprobar : 119, MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT	\$0.00	\$2,700.00	\$2,494,180.59	
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GP Directo 1152 JESUS ANGEL PEREZ ARMETA, Folio Pago: 515 (F/B5259FB	\$0.00	\$810.00	\$2,493,370.59	
0	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA		SPEI	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$0.00	\$15,196.00	\$2,478,174.59	
1	07/09/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DCCF2	\$0.00	\$18,400.00	\$2,459,774.59	
2	07/09/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,617.82	\$2,457,156.77	
3	07/09/2021	AARON DIAZ		SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 519 (F/AS37 ESTACIONAMIENTO 5	\$0.00	\$1,800.00	\$2,455,356.77	
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 145 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 145 (F/FI-007868	\$0.00	\$17,658.67	\$2,437,698.10	
5	07/09/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$0.00	\$4,985.20	\$2,432,712.90	
6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/2684	\$0.00	\$1,044.00	\$2,431,668.90	
7	07/09/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 522 (F/76016C1 SERV	\$0.00	\$220.40	\$2,431,448.50	
8	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007913	\$0.00	\$256,520.69	\$2,174,927.81	
9	07/09/2021	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 523 (F/G212	\$0.00	\$3,000.00	\$2,171,927.81	
0	07/09/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 524 (F/SEPT21 2	\$0.00	\$9,860.00	\$2,162,067.81	
1	07/09/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/9040 SERV	\$0.00	\$751.68	\$2,161,316.13	
2	07/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,435.30	\$2,157,880.83	
3	07/09/2021			SPEI	TRANSF A CTA 021 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A	\$0.00	\$4,438.01	\$2,153,442.82	
4	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$2,152,942.82	
5	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$432.39	\$2,152,510.43	
6	07/09/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NOG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021) (TRANSF	\$0.00	\$8,781.20	\$2,143,729.23	
7	07/09/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B6697) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$1,011.86	\$2,142,717.37	
8	07/09/2021			SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12	\$0.00	\$2,389.59	\$2,140,327.78	
9	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GP Directo 1168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 529 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$2,139,778.78	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Agosto del 2021
Cuentas de movimiento (De la cuenta 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GP Directo 1171 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 530 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$2,139,229.78	
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GP Directo 1172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 531	\$0.00	\$1,803.00	\$2,137,426.78	
8	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/E49956, VE49957,	\$0.00	\$4,832.00	\$2,132,594.78	

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO JACINTO	\$4,438.01	\$0.00			\$2,137,032.79
3	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,887.20			\$2,134,145.59
4	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO JACINTO	\$0.00	\$12,019.58			\$2,122,126.01
5	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$1,150.00			\$2,120,976.01
6	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$184.00			\$2,120,792.01
7	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$916.21	\$0.00			\$2,121,708.22
8	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	TRANSF A CTA 046 (FIB-67076 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (FIB-	\$1,059.77	\$0.00			\$2,122,767.99
9	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 13 AGO 2021	\$0.01	\$0.00			\$2,122,768.00
10	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABO COMPLEZARCO22435 -	\$0.00	\$137,805.48			\$1,984,962.52
11	09/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	Gasto por Comprobar : 120, BANQUETE LICÓN ALEJANDRA (Gasto por	\$0.00	\$11,542.00			\$1,973,420.52
12	09/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$3,400.97			\$1,970,019.55
13	09/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$1,682.00			\$1,968,337.55
14	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$299.12			\$1,968,038.43
15	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$4,676.26			\$1,963,362.17
16	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$299.12			\$1,963,063.05
17	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$300.01			\$1,962,763.04
18	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$299.12			\$1,962,463.92
19	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$4,941.31			\$1,957,522.61
20	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	Gasto por Comprobar : 121, CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%	\$0.00	\$1,940.00			\$1,955,582.61
21	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 146 HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO , Pago: 146 (F/84	\$0.00	\$1,500.00			\$1,954,082.61
22	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00			\$1,954,082.61
23	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$2,972.00			\$1,951,110.61
24	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538	\$0.00	\$499.00			\$1,950,611.61
25	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539	\$0.00	\$499.00			\$1,950,112.61
26	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540	\$0.00	\$499.00			\$1,949,613.61
27	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP Directo 150 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 150 (F/FI-007951	\$0.00	\$23,709.68			\$1,925,903.93
28	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00	\$7,321.44			\$1,918,582.49
29	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/2340 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36			\$1,914,933.13
30	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	FHIE2481 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 (FHIE2481 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$9,081.33			\$1,905,851.80
31	10/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 543 (F/F30BEAFB 38	\$0.00	\$874.00			\$1,904,977.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/09/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (F/AEROA56162	\$0.00	\$1,462.18			\$1,903,515.62
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/12529	\$0.00	\$11,999.74			\$1,891,515.88
3	10/09/2021	CLARA GUILLERMINA		SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN, Folio Pago: 546 (F/5090	\$0.00	\$720.00			\$1,889,795.88
3	10/09/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI. Folio Pago: 547	\$0.00	\$15,660.00			\$1,874,135.88
6	10/09/2021	TELEFONOS DE	091021080	SPEI	GP Directo 1275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO,	\$0.00	\$932.14			\$1,874,203.74
6	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GP Directo 1276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO,	\$0.00	\$799.00			\$1,873,404.74
8	10/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 550 (F/W210 5000	\$0.00	\$817.80			\$1,872,586.94
2	13/09/2021	MEDRANO FLORES		14159	Cancelacion de Gasto Por Comprobar : 119, MEDRANO EDUARDO A CD,	\$0.00	-\$2,700.00			\$1,873,384.94
3	13/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	Gasto por Comprobar : 122, MEDRANO EDUARDO A CD, JUAREZ 6 Y 7 SEPT	\$0.00	\$2,700.00			\$1,870,684.94
4	14/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14174	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A	\$0.00	\$13,258.60			\$1,857,426.34
5	14/09/2021	LUIS ALFONSO		14175	Gasto por Comprobar : 123, RAMOS PEÑA LUIS AVANCE DE TRABAJOS DE	\$0.00	\$7,000.00			\$1,850,426.34
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A	\$500,000.84	\$0.00			\$2,350,427.18
2	14/09/2021	817039.4		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,014,159.20			\$1,336,267.98
6	14/09/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$0.00	\$817,039.40			\$519,228.58
7	14/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 551 (F/FI712 RENOVACION ANUAL	\$0.00	\$1,160.00			\$518,068.58
8	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (F/W210 5000	\$0.00	\$7,943.10			\$510,125.48
9	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$0.00	\$9,628.00			\$500,497.48
5	14/09/2021	INSTITUTO		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (F/36120 RENTA EPOO	\$0.00	\$1,624.00			\$498,873.48
0	14/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	FHGC301 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTÉMOC Y CHIHUAHUA	\$0.00	\$15,496.11			\$483,377.37
6	15/09/2021	ARGÜELLES		14176	Gasto por Comprobar : 134, TELEPEAJE AGOSTO 2021 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,952.00			\$479,425.37
7	15/09/2021	CARRASCO		14177	Gasto por Comprobar : 124, ARGÜELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA	\$0.00	\$7,400.00			\$472,025.37
8	15/09/2021	CAMACHO TIERINA		14178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$578.00			\$471,447.37
9	15/09/2021	CANCELADO		14179	Gasto por Comprobar : 125, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$600.00			\$470,847.37
0	15/09/2021	CANCELADO		14179	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00			\$470,847.37
1	15/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	Gasto por Comprobar : 126, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$2,100.00			\$468,747.37
2	15/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$4,700.00			\$464,047.37
3	15/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	Gasto por Comprobar : 128, DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES	\$0.00	\$3,600.00			\$460,447.37
4	15/09/2021	SERRANO		14183	Gasto por Comprobar : 129, SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$3,200.00			\$457,247.37
5	15/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	Gasto por Comprobar : 130, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$2,600.00			\$454,647.37
6	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$35,611.96			\$419,035.41
6	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	-\$35,611.96			\$454,647.37
6	15/09/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE	\$0.00	\$4,603.11			\$450,044.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

15/09/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$2,873.70	\$447,170.56
15/09/2021	DELTA JARDINERIA S.	SPEI	GP DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/A-1024 PODA	\$0.00	\$8,700.00	\$438,470.56
15/09/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO) (TRANSF A	\$0.00	\$5,000.00	\$433,470.56
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$0.00	\$13,559.00	\$419,911.56
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$0.00	\$3,566.00	\$416,345.56
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$0.00	\$68.00	\$416,277.56
15/09/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA SEPT 2021 GRANADOS GUADALUPE	\$0.00	\$876.60	\$415,400.96
15/09/2021			DEV COMPRA BASE PARA MEDIDOR ELECTRIC INMUEBLE ZARCO 2435	\$45.00	\$0.00	\$415,445.96
15/09/2021			IR:19, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$2,243,395.26	\$0.00	\$2,658,841.22
15/09/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	Gasto por Comprobar: 135, CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES	\$0.00	\$500.00	\$2,658,341.22
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$3,931.61	\$2,654,409.61
20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188	Gasto por Comprobar: 131, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$2,645,409.61
20/09/2021	CANCELADO	14187	CANCELADO (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$2,645,409.61
20/09/2021	CANCELADO	14187	CANCELADO (C A N C E L A D O)	\$0.00	\$0.00	\$2,645,409.61
20/09/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$37,752.40	\$2,607,657.21
20/09/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/D38379732 3RA	\$0.00	\$503.63	\$2,607,153.58
20/09/2021			DEVOLUCION PARA APOYO CASA DEL MIGRANTE CHIH GARRASCO	\$5,926.00	\$0.00	\$2,613,079.58
21/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	Gasto por Comprobar: 132, DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI	\$0.00	\$4,800.00	\$2,608,279.58
21/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14190	Gasto por Comprobar: 133, BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,602,279.58
21/09/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$9,949.85	\$2,592,329.73
22/09/2021	AGUILERA MERCADO	14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$61,337.00	\$2,530,992.73
23/09/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,453.44	\$2,524,539.29
23/09/2021	CAPER ELABORACION	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 563	\$0.00	\$777,449.40	\$1,747,089.89
24/09/2021	INSTITUTO	SPEI	FHGU2570 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 OFICINA JUAREZ (FHGU2570	\$0.00	\$6,806.79	\$1,740,283.10
24/09/2021	INSTITUTO	SPEI	FHCU3965 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 EMPLEADOS CHIH	\$0.00	\$34,364.71	\$1,705,918.39
24/09/2021	EMPRESAS SAN	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (F/AEROA56412	\$0.00	\$1,621.91	\$1,704,296.48
24/09/2021	ALEJANDRA	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 565 (F/8839 CUATRO	\$0.00	\$96.00	\$1,704,200.48
24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 155 (F/FI007988	\$0.00	\$17,658.67	\$1,686,541.81
24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI008039	\$0.00	\$253,704.58	\$1,432,837.23
24/09/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$5,194.20	\$1,427,643.03
24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$0.00	\$7,876.43	\$1,419,766.60
24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$0.00	-\$7,876.43	\$1,427,643.03
24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171	\$0.00	\$7,196.51	\$1,420,446.52
24/09/2021	SERVICIO	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 569 (F/B1686	\$0.00	\$812.00	\$1,419,634.52



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
00111	24/09/2021	GRUPO		GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$19,070.37	\$1,400,564.15
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$0.00	\$765.10	\$1,399,799.05
2	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,399,299.05
3	24/09/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (REP FOLIO CEDH-10s.07/2021) (TRANSF	\$0.00	\$1,371.74	\$1,397,927.31
4	24/09/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F67624) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$889.69	\$1,397,037.62
5	24/09/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIFERENCIA EN GTOS A GPE Y CALVO 11 Y	\$0.00	\$860.00	\$1,396,177.62
6	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,364.00	\$1,391,073.62
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$660.00	\$1,390,413.62
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$186.00	\$1,390,227.62
9	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$379.00	\$1,389,848.62
00112	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$379.00	\$1,389,469.62
1	28/09/2021	HECTOR RAYMUNDO		GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 579 (F/550 REP.	\$0.00	\$3,248.00	\$1,386,221.62
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,726.10	\$1,381,495.52
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$0.00	\$15,553.00	\$1,365,942.52
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$0.00	\$15,712.00	\$1,350,230.52
5	28/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		Gasto por Comprobar: 136, SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL	\$0.00	\$2,514.00	\$1,347,716.52
6	28/09/2021			IR:20, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$2,154,618.55	\$0.00	\$3,502,335.07
7	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$8,620.00	\$3,493,715.07
8	29/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14193	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A	\$0.00	\$7,418.60	\$3,486,296.47
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 156)	\$0.00	\$367,934.40	\$3,118,362.07
0	29/09/2021			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$0.00	\$275,632.20	\$2,842,729.87
1	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$6,610.00	\$2,836,119.87
2	29/09/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,649.16	\$2,828,470.71
3	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$7,805.94	\$2,820,664.77
4	30/09/2021	BARAJAS VALLEJO	14195	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO	\$0.00	\$214,033.82	\$2,606,630.95
5	30/09/2021	FORO DE	14197	GP Directo 151 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC, Pago: 151	\$0.00	\$15,000.00	\$2,591,630.95
6	30/09/2021	PENSIONES CIVILES	14196	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO PARA	\$0.00	\$83,181.98	\$2,508,448.97
7	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$648.51	\$2,507,800.46
8	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA	14199	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$2,505,860.46
9	30/09/2021	CRUZ FLORES	14200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$176.00	\$2,505,684.46
00113	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$14,717.77	\$2,490,966.69
1	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$351.48	\$2,490,615.21
2	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$211.00	\$2,490,404.21
3	30/09/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE	\$0.00	\$1,112.82	\$2,489,291.39



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100113	30/09/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$2,150.70	\$2,487,140.69
100114	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS A JZ, DELICIAS Y NCG CONVOCATORIA PREMIO	\$289.70	\$0.00	\$2,487,430.39
100115	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS A JZ, DEL, PARRAL, CUAUHT Y NCG CONVOCATORIA	\$70.69	\$0.00	\$2,487,501.08
100116	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS A JZ, DEL, PARRAL, CUAUHT Y NCG CONVOCATORIA	\$262.00	\$0.00	\$2,487,763.08
100116	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21	\$14.04	\$0.00	\$2,487,777.12
100116	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21	\$19.84	\$0.00	\$2,487,796.96
100116	30/09/2021			SPEI	DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21	\$19.00	\$0.00	\$2,487,815.96
100117	30/09/2021	CARRASCO		14205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por	\$0.00	\$728.00	\$2,487,087.96
100117	30/09/2021			SPEI	DEV SOBRIANTE EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$1,987.05	\$0.00	\$2,489,075.01
100117	01/10/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,500.00	\$2,487,575.01
100117	01/10/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 588 (F/402 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,130.88	\$2,485,444.13
100117	01/10/2021	AARON DIAZ		SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 589 (F/4543 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$2,483,644.13
100117	01/10/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/72701	\$0.00	\$1,044.00	\$2,482,600.13
100117	01/10/2021	ANTONIO ALEJANDRO		SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 591 (F/3A4018B	\$0.00	\$1,624.00	\$2,480,976.13
100117	01/10/2021	RAFAEL ANTONIO		SPEI	GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FF4523 4	\$0.00	\$5,700.05	\$2,475,276.08
100117	01/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$12,516.40	\$2,462,759.68
100117	01/10/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355	\$0.00	\$6,480.00	\$2,456,279.68
100117	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 157 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 157 (F/1-008077	\$0.00	\$17,658.67	\$2,438,621.01
100117	01/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. ; Folio Pago: 595 (F/V50485, VE50486 Y	\$0.00	\$2,871.30	\$2,435,749.71
100117	01/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/OC-2579 Y HRD-942 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y DELICIAS	\$0.00	\$12,773.36	\$2,422,976.35
100117	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$0.00	\$469.00	\$2,422,507.35
100117	01/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 (F/B-67885 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-	\$0.00	\$500.33	\$2,422,007.02
100117	01/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 (F/B-67823 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-	\$0.00	\$627.10	\$2,421,379.92
100117	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$0.00	\$2,792.00	\$2,418,587.92
100117	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598	\$0.00	\$499.00	\$2,418,088.92
100117	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599	\$0.00	\$499.00	\$2,417,589.92
100117	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600	\$0.00	\$499.00	\$2,417,090.92
100117	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$0.00	\$255,211.68	\$2,161,879.24
100117	01/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021) (TRANSF A	\$0.00	\$8,721.20	\$2,153,158.04
100117	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$0.00	\$27,840.00	\$2,125,318.04
100117	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 158 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158	\$0.00	\$346,068.85	\$1,779,249.19
100117	01/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	Anticipo a Proveedor: 3, REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION	\$0.00	\$51,647.23	\$1,727,601.96
100117	04/10/2021	RAM SERVICIOS		SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$9,604.80	\$1,717,997.16
100117	04/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA A CHIH REVISION	\$0.00	\$300.00	\$1,717,697.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - 10000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100118	04/10/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	PAGO F3769 DEPOSITO A OTRO PROVEEDOR CON MISMO NOMBRE	\$0.00	\$3,070.44	\$1,714,626.72
100118	05/10/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 606 (F/G218	\$0.00	\$2,999.99	\$1,711,626.73
100118	05/10/2021	JESUS MANUEL		14204	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 607 (F/69A57E1	\$0.00	\$24,945.80	\$1,686,680.93
100118	06/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A CAMARGO 10 OCT) (TRANSF A	\$0.00	\$900.00	\$1,685,780.93
100118	06/10/2021	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$1,899.00	\$1,683,881.93
100118	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$0.00	\$3,228.54	\$1,680,653.39
100118	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	A FAVOR CLAUDIA HERNANDEZ CAMISAS UNIFORME SERV ADMVOS	\$0.00	\$601.34	\$1,680,052.05
100118	06/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A COCHERARE LIC. CORRAL)	\$0.00	\$3,389.03	\$1,676,663.02
100118	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$0.00	\$2,248.40	\$1,674,414.62
100118	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$0.00	\$4,468.00	\$1,669,946.62
100118	08/10/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (F/9139 SERV DE	\$0.00	\$668.16	\$1,669,278.46
100118	08/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2547 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS CHIH Y	\$0.00	\$39,611.76	\$1,629,666.70
100118	08/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2604 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS JZ	\$0.00	\$847.00	\$1,628,819.70
100118	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$46,803.33	\$1,582,016.37
100118	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371	\$0.00	\$6,480.00	\$1,575,536.37
100118	08/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$20,600.00	\$1,554,936.37
100118	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar: 147, TELEPEAJE FIDECOMITIDO SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$8,090.00	\$1,546,846.37
100118	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar: 148, TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021 (Gasto	\$0.00	\$71.00	\$1,546,775.37
100118	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$412.65	\$1,546,362.72
100118	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,466.88	\$1,541,895.84
100118	08/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 160 (530 - Obra Pública: REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$67,928.24	\$1,473,967.60
100118	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,473,467.60
100118	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,405.35	\$1,470,062.25
100118	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$2,628.26	\$1,467,433.99
100118	08/10/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-67872) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$612.43	\$1,466,821.56
100118	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GP Directo 1539 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 618 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$1,466,272.56
100118	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GP Directo 1540 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 619 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$1,465,723.56
100118	11/10/2021	PROMOTORA		SPEI	Gasto por Comprobar: 150, PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC.	\$0.00	\$2,299.00	\$1,463,424.56
100118	11/10/2021			SPEI	IR.21, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$358,480.94	\$0.00	\$1,821,905.50
100118	13/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	Gasto por Comprobar: 140, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15	\$0.00	\$2,700.00	\$1,819,205.50
100118	13/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	Gasto por Comprobar: 141, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15	\$0.00	\$2,000.00	\$1,817,205.50
100118	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$2,237.85	\$1,814,967.65
100118	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$0.00	\$2,035.20	\$1,812,932.45
100118	13/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	Gasto por Comprobar: 146, COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION	\$0.00	\$1,500.00	\$1,811,432.45



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 10/2021 al 10/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries like 'SERVICIO', 'PORRAS PEREZ LUIS', 'CANCELADO', etc.



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 10/2021 al 10/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries like 'HECTOR MANUEL', 'CADENA MEDRANO', 'CARRASCO', etc.

6	22/10/2021	CASTAÑEDA	14229	Gasto por Comprobar : 153, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO	\$0.00	\$1,940.00	\$485,287.97
7	22/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14227	Gasto por Comprobar : 152, DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT	\$0.00	\$300.00	\$484,987.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuenta del Mes: 1001 al 10/11/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	Gasto por Comprobar : 153, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO	\$0.00	\$300.00	\$484,687.97
9	22/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14229	Gasto por Comprobar : 154, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO	\$0.00	\$300.00	\$484,387.97
4	22/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,970.12	\$480,417.85
100121	25/10/2021				DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY (DEV	\$161.01	\$0.00	\$480,578.86
100122	25/10/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A	\$12.00	\$0.00	\$480,590.86
100123	26/10/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT MANRIQUEZ SANDRA (DEV VIATICOS	\$3.51	\$0.00	\$480,594.37
2	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 238 Gasto por	\$0.00	-\$1,940.00	\$482,534.37
3	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 241 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$480,594.37
4	27/10/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	Gasto por Comprobar : 155, RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE	\$0.00	\$2,000.00	\$478,594.37
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 242 Gasto por	\$0.00	\$275.00	\$478,319.37
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 243 Gasto por	\$0.00	\$297.01	\$478,022.36
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 244 Gasto por	\$0.00	\$297.01	\$477,725.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$916.01	\$476,809.34
6	27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	Gasto por Comprobar : 156, SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX	\$0.00	\$8,558.00	\$468,251.34
5	27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar : 159, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$3,541.99	\$464,709.35
6	27/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,624.29	\$459,085.06
2	27/10/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 648	\$0.00	\$243,774.00	\$215,311.06
3	27/10/2021	TALLER DE		SPEI	Cancelacion GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio	\$0.00	-\$243,774.00	\$459,085.06
8	28/10/2021				GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649	\$0.00	\$243,774.00	\$215,311.06
9	28/10/2021	TELEFONOS DE	091021100	SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CHIH LIC SAENZ Y JOHANAN SIFUENTES)	\$1,500,001.37	\$0.00	\$1,715,312.43
5	28/10/2021	TELEFONOS DE	091021100	SPEI	GP Directo 1635 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 650 (RBO.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,713,156.44
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,431.53	\$1,708,724.91
100124	28/10/2021				DEV PAGO LINEAS TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA Y JUAREZ (DEV	\$1,026.99	\$0.00	\$1,709,751.90
1	28/10/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS))	\$0.00	\$7,900.00	\$1,701,851.90
100125	28/10/2021				IR:23, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$2,258,759.65	\$0.00	\$3,960,611.55
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP Folio: 167 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$144,610.20	\$3,816,001.35
9	29/10/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14238	NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A	\$0.00	\$7,418.80	\$3,808,582.55
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$859.91	\$3,807,722.64
6	29/10/2021				CANCELACION CH 14197 POR FONDOS INSUFICIENTES EN CUENTA	\$15,000.00	\$0.00	\$3,822,722.64
1	29/10/2021	FORO DE		14240	APOYO FORO DE PERIODISTAS POR CHEQUE DEVUELTO 14197 (APOYO	\$0.00	\$15,000.00	\$3,807,722.64
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021, GP Folio: 168)	\$0.00	\$356,211.00	\$3,451,511.64
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$0.00	\$301,684.60	\$3,149,827.04
7	29/10/2021	CELIA EDITH			PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,112.82	\$3,148,714.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuenta del Mes: 1001 al 10/11/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/10/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$2,150.70	\$3,146,563.52
8	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$36,912.37	\$3,109,651.15
6	29/10/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL	\$0.00	\$1,404.50	\$3,108,246.65
6	29/10/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL	\$0.00	\$224.72	\$3,108,021.93
7	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$889.87	\$0.00	\$3,108,911.80
100126	29/10/2021				DEV VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCT BERNAL NAIM (DEV VIATICOS A	\$163.50	\$0.00	\$3,109,075.30
3	29/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 653 (FV/E50488	\$0.00	\$1,300.00	\$3,107,775.30
9	29/10/2021				AJUSTE C01161 PAGO 05/10/21 DE SINTESIS INFORMATIVA A NORÁ DE	\$0.00	\$0.01	\$3,107,775.29
0	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 253 Gasto por	\$0.00	\$595.00	\$3,107,180.29
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 254 Gasto por	\$0.00	\$230.00	\$3,106,950.29
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$0.00	\$8,539.00	\$3,098,411.29
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 655	\$0.00	\$1,714.00	\$3,096,697.29
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$0.00	\$10,351.00	\$3,086,346.29
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 256 Gasto por	\$0.00	\$875.00	\$3,085,471.29
0	03/11/2021				TRANSF DEL 15 OCT 21 NO APLICADA PENSION ALIMENTICIA A FAVOR	\$2,873.65	\$0.00	\$3,088,344.94
0	03/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$2,873.65	\$3,085,471.29
0	03/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	DIFERENCIA EN PAGO C01256 F/34960 COMBUSTIBLE OPNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$50.00	\$3,085,421.29
100129	03/11/2021				IR:24, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$452,959.13	\$0.00	\$3,538,380.42
100130	03/11/2021				IR:25, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$234,655.75	\$0.00	\$3,773,036.17
100131	03/11/2021				IR:26, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$186,530.94	\$0.00	\$3,959,567.11
100132	03/11/2021				IR:27, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$367,579.30	\$0.00	\$4,327,146.41
100133	03/11/2021				IR:28, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$319,895.47	\$0.00	\$4,647,041.88
100134	03/11/2021				IR:29, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$328,364.52	\$0.00	\$4,975,406.40
100135	03/11/2021				IR:30, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$470,433.73	\$0.00	\$5,445,840.13
100136	03/11/2021				IR:31, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$217,063.22	\$0.00	\$5,662,903.35
8	04/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	Gasto por Comprobar : 161, DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION	\$0.00	\$300.00	\$5,662,603.35
9	04/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$300.00	\$5,662,303.35
0	04/11/2021	SERRANO		14245	Gasto por Comprobar : 163, SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$300.00	\$5,662,003.35
1	04/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	Gasto por Comprobar : 164, GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$300.00	\$5,661,703.35

2	05/11/2021	INTEGRACION,	14247	GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$0.00	\$11,250.00	\$5,650,453.35
3	05/11/2021	SERRANO	14248	Gasto por Comprobar : 165, SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO	\$0.00	\$1,136.80	\$5,649,316.55
4	05/11/2021	INTEGRACION,	14247	Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$11,250.00	\$5,660,566.55
5	05/11/2021	INTEGRACION,	14249	GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$0.00	\$13,050.00	\$5,647,516.55
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$3,599.88	\$5,643,916.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100128			REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$621.70	\$0.00	\$5,644,538.37
7			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$0.00	\$1,329.84	\$5,643,208.53
8	PIZARRO MURGIA	14251	REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$4,490.50	\$5,638,718.03
9			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$718.48	\$5,637,999.55
1			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$813.90	\$5,637,185.65
2			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$130.22	\$5,637,055.43
3			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$86.10	\$5,636,969.33
4			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$13.78	\$5,636,955.55
5			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$900.00	\$5,636,055.55
6			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$144.00	\$5,635,911.55
7			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$25.00	\$5,635,886.55
8			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$0.00	\$4.00	\$5,635,882.55
9			CANCELACION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERV TUIDA	\$4,554.16	\$0.00	\$5,640,436.71
100137	SERVICIO	14252	REPOSICION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERV TUIDA	\$0.00	\$4,554.16	\$5,635,882.55
1			DEV VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 SEPT 21 LIC. SERGIO RUIZ (DEV	\$696.15	\$0.00	\$5,636,578.70
2			GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV	\$0.00	\$4,985.20	\$5,631,593.50
3	JOSE ROBERTO	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	\$0.00	\$4,005.00	\$5,627,588.50
4			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	\$0.00	\$348.00	\$5,627,240.50
5	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP NORA ANGELO DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 659 (F/224	\$0.00	\$3,000.00	\$5,624,240.50
6			GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$5,761.90	\$5,618,478.60
7	NORA ANGELICA DE	SPEI	F/HGJ2365 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$1,823.50	\$5,616,655.10
8	GASOLINERA VALLES,	SPEI	Gasto por Comprobar : 166, TELEPEAJE OCTUBRE 2021 (Gasto por	\$0.00	\$8,624.00	\$5,608,031.10
9	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,766.91	\$5,606,264.19
100138	CIA PERIODISTICA	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (F/2401 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$5,602,614.83
1	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP Directo 1695 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 663	\$0.00	\$13,920.00	\$5,588,694.83
2	TOTAL PLAY	B1F555E	GP Directo 1696 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664	\$0.00	\$2,792.00	\$5,585,902.83
3	TOTAL PLAY	B403D048	GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665	\$0.00	\$499.00	\$5,585,403.83
4	TOTAL PLAY	E0AC5C2	GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666	\$0.00	\$499.00	\$5,584,904.83
5	TOTAL PLAY	857C298	GP Directo 1699 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 667	\$0.00	\$499.00	\$5,584,405.83
6	TOTAL PLAY	B2B715D28	F/FI-008309 RET Y APORACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008309	\$0.00	\$261,145.41	\$5,323,260.42
7	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$5,460.00	\$5,317,800.42
8	PUBLICACIONES E	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$7,684.70	\$5,310,115.72
9	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SALCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/172725	\$0.00	\$1,044.00	\$5,309,071.72
100139	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 671 (F/A590 SERV RENTA 5	\$0.00	\$1,800.00	\$5,307,271.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100138			F/HGP490, HRD968 Y OC2613 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$13,327.71	\$5,293,944.01
1	INSTITUTO	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHIVUSCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$0.00	\$6,152.64	\$5,287,791.37
2	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/AEROA56986	\$0.00	\$2,964.59	\$5,284,826.78
3	EMPRESAS SAN	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$5,630.00	\$5,279,196.78
4	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$0.00	\$21,638.64	\$5,257,558.14
5	GRUPO MORAN	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 676 (F/564 REEMPLAZO KIT	\$0.00	\$9,244.80	\$5,248,313.34
6	ISAAC ESQUEDA	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,168.00	\$5,245,145.34
7	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$5,244,645.34
8	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$0.00	\$381.00	\$5,244,264.34
9	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$0.00	\$385.00	\$5,243,879.34
100139	GRUPO CAMACHO Y	SPEI	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,339.80	\$5,242,539.54
1			TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO PATRICIA	\$0.00	\$21,589.00	\$5,220,950.54
2	INTEGRACION,	14249	Cancelación GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$13,050.00	\$5,234,000.54
3	JUAN MANUEL RAMOS	14253	GP JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA, Folio Pago: 682 (F/EE00DCB	\$0.00	\$3,480.00	\$5,230,520.54
4	MANRIQUEZ TAM	14254	Gasto por Comprobar : 167, MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT	\$0.00	\$300.00	\$5,230,220.54
5	DIAZ CORDERO ERIK	14255	Gasto por Comprobar : 168, DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$300.00	\$5,229,920.54
6	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$0.00	\$11,084.00	\$5,218,836.54
7	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$0.00	\$1,770.00	\$5,217,066.54
8	PORRAS PEREZ LUIS	14256	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 PORRAS LUIS SALUD NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$13,258.60	\$5,203,807.94
9			IR.32, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$2,484,439.06	\$0.00	\$7,688,247.00
100139	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$0.00	\$984,375.40	\$6,703,871.60
1	64565.2		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$0.00	\$64,565.20	\$6,639,306.40
2			TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$815,155.00	\$5,824,151.40
3			TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA A MADERA 12 NOV 21)	\$0.00	\$2,300.00	\$5,821,851.40
4	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,603.11	\$5,817,248.29

5	12/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	FENOMEN ALBERTO PARA QUA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN ORAZ	\$0.00	\$2,873.70	\$5,814,374.59
9	12/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 175 (F/543 - Obra Pública: REMMURSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$69,107.21	\$5,745,267.38
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,888.47	\$5,741,378.91
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GP Directo 176 INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C., Pago: 176 (F/8722	\$0.00	\$13,050.00	\$5,728,328.91
2	12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GP Directo 1729 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 686 (RBO,	\$0.00	\$1,904.00	\$5,726,424.91
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GP Directo 1730 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 687 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$5,725,875.91
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GP Directo 1731 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 688 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$5,725,326.91
100140	12/11/2021			SPEI	DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS A	\$12.00	\$0.00	\$5,725,338.91
100141	12/11/2021			SPEI	DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT MOYRA GUADALUPE (DEV VIATICOS A	\$13.00	\$0.00	\$5,725,351.91



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Movimientos (Del 1/1/2021 al 31/1/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100142	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT CRUZ ARACELY (DEV VIATICOS A	\$26.00	\$0.00	\$5,725,377.91
100143	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$8.54	\$0.00	\$5,725,386.45
100144	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$6.54	\$0.00	\$5,725,392.99
100145	16/11/2021				DEV VIATICOS 29 OCT BOCOYNA FOROS CONSULTA PLAN ESTATAL DE	\$206.00	\$0.00	\$5,725,598.99
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00	\$8,657.57	\$5,716,941.42
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$242.00	\$5,716,699.42
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$1,067.00	\$5,715,632.42
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 277 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$5,715,332.42
9	17/11/2021	CASTAÑEDA		14261	Gasto por Comprobar : 169, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA (Gasto	\$0.00	\$1,940.00	\$5,713,392.42
6	17/11/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$777,399.00	\$4,935,993.42
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 177 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 177 (F/FI-008375	\$0.00	\$17,658.67	\$4,918,334.75
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 178 (F/FI-008267	\$0.00	\$17,658.67	\$4,900,676.08
3	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 179 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 179 (F/FI-008348	\$0.00	\$23,560.74	\$4,877,115.34
7	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008418 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008418	\$0.00	\$250,708.69	\$4,626,406.65
8	17/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2600 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021 (F/HIE2600 SERVICIO	\$0.00	\$6,080.34	\$4,620,326.31
9	17/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4021 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021	\$0.00	\$30,362.03	\$4,589,964.28
7	17/11/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (F/9258 SERV	\$0.00	\$661.20	\$4,589,303.08
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$0.00	\$7,749.50	\$4,581,553.58
9	17/11/2021	MARIA SOCORRO		SPEI	GP MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (F/511 SERV	\$0.00	\$3,510.00	\$4,578,043.58
0	17/11/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA GARIBAY, Folio Pago: 692 (F/430839E 33	\$0.00	\$759.00	\$4,577,284.58
1	17/11/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,660.00	\$4,561,624.58
2	17/11/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/AEROA57257	\$0.00	\$2,334.93	\$4,559,289.65
3	17/11/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO CHICHA, Folio Pago: 695 (F/NA375	\$0.00	\$6,480.00	\$4,552,809.65
4	17/11/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696	\$0.00	\$6,152.64	\$4,546,657.01
5	17/11/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$6,152.04	\$4,540,504.97
7	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$0.00	\$55,814.91	\$4,484,690.06
9	17/11/2021	HORTENSIA		SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698	\$0.00	\$69,114.66	\$4,415,575.40
7	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$34,415.57	\$4,381,159.83
6	17/11/2021			SPEI/SN	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021) (TRANSF	\$0.00	\$8,781.20	\$4,372,378.63
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,126.16	\$4,370,252.47
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A	\$0.00	\$500.02	\$4,369,752.45
7	17/11/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68878 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$624.60	\$4,369,127.85
9	17/11/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B68784) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$965.67	\$4,368,162.18
6	17/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 182 (F/545 - Obra Pública: REMMURSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$30,680.33	\$4,337,481.85



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Movimientos (Del 1/1/2021 al 31/1/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 280 Gasto por	\$0.00	\$3,081.55	\$4,334,400.30
4	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS		14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$14,459.40	\$4,319,940.90
5	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS		14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	-\$14,459.40	\$4,334,400.30
6	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS		14264	GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$14,459.40	\$4,319,940.90
100146	18/11/2021				INSCRIPCION COMPUTACION BYTE INTEGRAL, SA DE CV ALICITACION	\$1,000.00	\$0.00	\$4,320,940.90
100147	18/11/2021				INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS A LICITACION	\$1,000.00	\$0.00	\$4,321,940.90
8	18/11/2021	IMPULSORA		SPEI	GP Directo 182 IMPULSORA PROMOTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS,	\$0.00	\$1,200.00	\$4,320,740.90
9	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$0.00	\$8,004.00	\$4,312,736.90
9	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (F/36854 RENTA	\$0.00	\$1,793.87	\$4,310,943.03
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELA RENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$41,118.52	\$4,269,824.51
1	19/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14266	Gasto por Comprobar : 170, TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL	\$0.00	\$6,300.00	\$4,263,524.51
2	19/11/2021	CHAVEZ PARRA		14267	Gasto por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$7,000.00	\$4,256,524.51
4	19/11/2021	CHAVEZ PARRA		14267	Gasto por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	-\$7,000.00	\$4,263,524.51
5	19/11/2021	CHAVEZ PARRA		14268	Gasto por Comprobar : 172, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$7,000.00	\$4,256,524.51
0	23/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	OFICIO COBRO DP-0375/2021 RETENCION PRESTAMO 1A QNA	\$0.00	\$8,350.43	\$4,248,174.08
1	23/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,596.00	\$4,244,578.08
2	23/11/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA RIVES, Folio Pago: 707 (F/7012 ASESORIA POR	\$0.00	\$812.00	\$4,243,766.08
9	23/11/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-68984) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$686.43	\$4,243,079.65
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$2,999.18	\$4,240,080.47
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$0.00	\$69.00	\$4,240,011.47
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$0.00	\$3,048.00	\$4,236,963.47
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1809 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$782.00	\$4,236,181.47

7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$384.00	\$4,235,797.47
8	23/11/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 713 (F/5D931E4	\$0.00	\$1,020.80	\$4,234,776.67
9	23/11/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 714	\$0.00	\$27,086.00	\$4,207,690.67
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	SPEI	Gasto por Comprobar: 173, SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990,	\$0.00	\$8,547.00	\$4,199,143.67
1	24/11/2021	MARIA ESTHER		SPEI	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 718 (F/C789AD7F	\$0.00	\$1,620.00	\$4,197,523.67
2	25/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL	14270	SPEI	Gasto por Comprobar: 174, MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,194,523.67
3	25/11/2021	CARRASCO RAMOS	14271	SPEI	Gasto por Comprobar: 175, CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS	\$0.00	\$3,550.00	\$4,191,073.67
4	26/11/2021			SPEI	DEV COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE, AZUCAR) OFICINA CHIHUAHUA	\$234.00	\$0.00	\$4,191,207.67
5	26/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HRD996 Y OC2663 SERV MEDICO OCTUBRE 2021 CHIH. DELICIAS Y NVO	\$0.00	\$18,132.87	\$4,173,074.80
6	26/11/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$6,152.64	\$4,166,922.16
7	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (F/36856 RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$4,165,298.16
8	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (F/36855 RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$4,163,674.16



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de cuentas (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	4	26/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE			\$0.00	\$3,547.28	\$4,160,126.88
	5	26/11/2021	RODRIGO RUBIO		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E			\$0.00	\$8,839.20	\$4,151,287.68
	6	26/11/2021	BITS DESARROLLO E		SPEI	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 724 (F/10009201			\$0.00	\$7,536.52	\$4,143,751.16
	7	26/11/2021	BITS DESARROLLO E		SPEI	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 725 (F/10008419			\$0.00	\$90,264.07	\$4,053,487.09
	8	26/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 178, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS			\$0.00	\$2,519.00	\$4,050,968.09
	9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GP Directo 183 CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Pago: 184 (F/CJ363			\$0.00	\$1,500.00	\$4,049,468.09
	0	26/11/2021	JESUS ANTONIO		SPEI	GP JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA, Folio Pago: 726 (F/34538836 11			\$0.00	\$1,000.06	\$4,048,468.03
	1	26/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 727 (F/VE51622 COMBUSTIBLE			\$0.00	\$720.80	\$4,047,747.23
	2	26/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 728 (F/VE51620 COMBUSTIBLE			\$0.00	\$1,150.00	\$4,046,597.23
	3	26/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$5,770.50	\$4,040,826.73
	4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185			\$0.00	\$26,059.00	\$4,014,767.73
	5	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	COMPLEMENTO PAGO FICAC288622 37 PAVOS PERSONAL POR EPOCA			\$0.00	\$100.00	\$4,014,667.73
	6	26/11/2021	EDGAR ARTURO		SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (F/734 12			\$0.00	\$30,234.24	\$3,984,433.49
	7	26/11/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F/F-471 TRABAJOS DE			\$0.00	\$5,249.00	\$3,979,184.49
	8	26/11/2021	EDGAR RODOLFO		SPEI	GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176			\$0.00	\$30,000.00	\$3,949,184.49
	100149	29/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST			\$14.00	\$0.00	\$6,951,995.99
	100150	29/11/2021			14272	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO			\$0.00	\$20,423.40	\$6,931,572.59
	5	29/11/2021			14273	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO			\$0.00	\$3,276.20	\$6,928,296.39
	6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA			\$0.00	\$3,759.67	\$6,924,536.72
	7	30/11/2021				TRANSF A CTA 172 BBVA BANCOMER (FONDOS PARA NOMINA			\$0.00	\$739,498.60	\$6,185,038.12
	8	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y			\$0.00	\$948,671.80	\$5,236,366.32
	9	30/11/2021	RIVERA TELLEZ		SPEI 76	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO			\$0.00	\$23,248.80	\$5,213,117.52
	0	30/11/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ			\$0.00	\$3,052.59	\$5,210,064.93
	1	30/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ			\$0.00	\$5,793.99	\$5,204,270.94
	2	30/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRA ACUMULADOR NP300) (TRANSF A CTA			\$0.00	\$2,050.00	\$5,202,220.94
	3	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734			\$0.00	\$5,564.00	\$5,196,656.94
	4	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735			\$0.00	\$4,954.00	\$5,191,702.94
	5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736			\$0.00	\$10,889.00	\$5,180,813.94
	100152	30/11/2021				DEV VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A			\$1,534.00	\$0.00	\$5,182,347.94
	8	01/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	Gasto por Comprobar: 179, PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04			\$0.00	\$4,500.00	\$5,177,847.94
	9	01/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	Gasto por Comprobar: 180, CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC			\$0.00	\$2,700.00	\$5,175,147.94



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de cuentas (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	0	01/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	Gasto por Comprobar: 181, PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC			\$0.00	\$2,700.00	\$5,172,447.94
	1	01/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	Gasto por Comprobar: 182, DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04			\$0.00	\$2,700.00	\$5,169,747.94
	2	01/12/2021	CAMACHO TIERINA		14279	Gasto por Comprobar: 183, CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04			\$0.00	\$2,700.00	\$5,167,047.94
	3	01/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	Gasto por Comprobar: 184, RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04			\$0.00	\$2,700.00	\$5,164,347.94
	4	01/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	Gasto por Comprobar: 185, GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04			\$0.00	\$2,700.00	\$5,161,647.94
	5	01/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	Gasto por Comprobar: 186, DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21			\$0.00	\$4,500.00	\$5,157,147.94
	6	01/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	Gasto por Comprobar: 187, PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02			\$0.00	\$1,800.00	\$5,155,347.94
	7	01/12/2021				TRANSF A CTA 617 DELICIAS (VIATICOS A GPE Y CALVO LIC. BURROLA)			\$0.00	\$2,700.00	\$5,152,647.94
	8	02/12/2021	TORRES PEREZ ERIK		14284	Gasto por Comprobar: 188, TORRES ALEXIS A QUINAGA 5 Y 6 DIC			\$0.00	\$2,200.00	\$5,149,947.94
	100153	02/12/2021				IR:33, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA			\$5,245,510.19	\$0.00	\$10,393,258.13
	9	02/12/2021	RODOLFO DE JESUS		14285	GP RODOLFO DE JESUS LEIVA, Folio Pago: 738 (F/636 SUM E			\$0.00	\$23,200.00	\$10,370,058.13
	0	03/12/2021	RICO VAZQUEZ		14286	Gasto por Comprobar: 189, RICO CRISTINA COMPRA TOPES PIPUERTAS,			\$0.00	\$5,000.00	\$10,365,058.13
	1	03/12/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 739 (F/G227			\$0.00	\$3,000.00	\$10,362,058.13
	2	03/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$4,774.18	\$10,357,283.95
	3	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 187 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 188 (F/FI-008482			\$0.00	\$17,658.67	\$10,339,625.28
	4	03/12/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 741 (F/A25D36B 31			\$0.00	\$713.00	\$10,338,912.28
	5	03/12/2021	AUTOMOTORES		SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (F/SEJ134440			\$0.00	\$5,329.98	\$10,333,582.30

1	03/12/2021	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISOR Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$770.00	\$10,332,812.30
2	03/12/2021	JORGE ISAAC MATA	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 744 (F/7247 SUM E	\$0.00	\$21,176.38	\$10,311,635.92
3	03/12/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/72763	\$0.00	\$1,044.00	\$10,310,591.92
4	03/12/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746	\$0.00	\$30,160.00	\$10,280,431.92
5	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/00825 RET Y APORT 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/00825 RET Y	\$0.00	\$251,300.37	\$10,029,131.55
6	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,	PCU16272	GP Directo 1891 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 747 (F/PCU162720	\$0.00	\$984.06	\$10,028,147.49
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	GP Directo 1892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 748	\$0.00	\$13,920.00	\$10,014,227.49
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	GP Directo 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 749	\$0.00	\$499.00	\$10,013,728.49
9	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750	\$0.00	\$499.00	\$10,013,229.49
10	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751	\$0.00	\$499.00	\$10,012,730.49
11	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752	\$0.00	\$2,793.00	\$10,009,937.49
12	03/12/2021	GEOVANNA TENA	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 753 (F/446 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,589.61	\$10,007,347.88
13	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI/SN	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,575.95	\$10,004,771.93
14	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$24,225.44	\$9,980,546.49
15	03/12/2021	PUBLICORP	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (F/0214 SELLO	\$0.00	\$998.76	\$9,979,547.73
16	03/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929	\$0.00	\$1,299.20	\$9,978,248.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100154	1		GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$0.00	\$12,174.20	\$9,966,074.33
100154	2		F/0914176 LIQUIDACION LUMINARIAS Y REUBICACION CONTACTOS	\$0.00	\$31,616.86	\$9,934,457.47
100154	3		GP DRAPE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/A2015 INSTALACION Y	\$0.00	\$24,000.01	\$9,910,457.46
100154	4		GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 760 (F/B1843D3 TANQUE	\$0.00	\$15,220.00	\$9,895,237.46
100154	5		Gasto por Comprobar: 194, SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,009.00	\$9,889,228.46
100154	6		Gasto por Comprobar: 195, SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTADAL	\$0.00	\$238.00	\$9,888,990.46
100154	7		TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 23 OCT LIC.	\$0.00	\$300.00	\$9,888,690.46
100154	8		TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A EL VERGEL 22 OCTUBRE 2021	\$0.00	\$726.00	\$9,887,964.46
100154	9		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-69244 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$924.36	\$9,887,040.10
100154	10		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$9,886,540.10
100154	11		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$0.00	\$462.00	\$9,886,078.10
100154	12		GP Directo 1908 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 763 (RBO.	\$0.00	\$1,902.00	\$9,884,176.10
100154	13		GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 764 (F/B-1826	\$0.00	\$2,180.80	\$9,881,995.30
100154	14		Gasto por Comprobar: 190, CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$9,879,495.30
100154	15		Gasto por Comprobar: 191, HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO	\$0.00	\$1,800.00	\$9,877,695.30
100154	16		Gasto por Comprobar: 192, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21	\$0.00	\$2,500.00	\$9,875,195.30
100154	17		Gasto por Comprobar: 193, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21	\$0.00	-\$2,500.00	\$9,877,695.30
100154	18		GP Directo 1910 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 765 (RBO.	\$0.00	\$2,500.00	\$9,875,195.30
100154	19		GP Directo 1910 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 765 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$9,874,396.30
100154	20		DEV VIATICOS A COCHERAN LIC. AMIN CORRAL (DEV VIATICOS A	\$231.01	\$0.00	\$9,874,627.31
100154	21		REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213	\$0.00	\$1,422.00	\$9,873,205.31
100154	22		REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213	\$0.00	\$227.52	\$9,872,977.79
100154	23		REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$2,072.67	\$0.00	\$9,875,050.46
100155	1		DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$775.49	\$0.00	\$9,875,825.95
100156	1		DEV VIATICOS COMBUSTIBLE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21	\$686.43	\$0.00	\$9,876,512.38
100157	1		DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 CONVERSATORIO ALERTA	\$1,164.49	\$0.00	\$9,877,676.87
100157	2		GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 191 (F/008590	\$0.00	\$112,368.24	\$9,765,308.63
100157	3		FAVISO CARGO 129827 RET PRETAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$0.00	\$9,739.54	\$9,755,569.09
100157	4		Gasto por Comprobar: 198, CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR	\$0.00	\$3,199.00	\$9,752,370.09
100157	5		CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 198, CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$0.00	-\$3,199.00	\$9,755,569.09
100157	6		Gasto por Comprobar: 199, CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR	\$0.00	\$3,199.00	\$9,752,370.09
100157	7		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$408.00	\$9,751,962.09
100157	8		GP TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$401.99	\$9,751,560.10
100158	1		DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$496.80	\$0.00	\$9,752,056.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100159	9		F/HJM282 SERV MEDICO EMPLEADO JUAREZ 01 AL 30 JUNIO 2020	\$0.00	\$3,647.49	\$9,748,409.41
100159	10		F/HGP307 SERV MEDICO EMPLEADOS PARRAL 01 AL 31 MARZO 2020	\$0.00	\$516.78	\$9,747,892.63
100159	11		GP Directo 185 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189	\$0.00	\$10,000.00	\$9,737,892.63
100159	12		GP JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, Folio Pago: 766 (F/575	\$0.00	\$28,493.66	\$9,709,398.97
100159	13		GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 768 (F/1DIC21	\$0.00	\$28,101.00	\$9,681,297.97
100159	14		GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 769 (F/174	\$0.00	\$7,196.51	\$9,674,101.46
100159	15		F/HGC320 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC (F/HGC320 SERV	\$0.00	\$569.83	\$9,673,531.63
100159	16		F/HIE2632 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2021 (F/HIE2632 SERVICIO	\$0.00	\$7,409.39	\$9,666,122.24
100159	17		F/HGJ2666 SERV MEDICO EMPLEADOS JUAREZ NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$678.92	\$9,665,443.32
100159	18		F/HCU4056 SERV MEDICO NOVIEMBRE 2021 (F/HCU4056 SERV MEDICO	\$0.00	\$27,480.76	\$9,637,962.56
100159	19		GP Directo 192 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 193 (F/008623	\$0.00	\$16,516.88	\$9,621,445.68
100159	20		GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (F/9398 SERV	\$0.00	\$605.52	\$9,620,840.16
100159	21		GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 771 (F/869 SERV	\$0.00	\$8,526.00	\$9,612,314.16
100159	22		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,761.48	\$9,605,552.68
100159	23		GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379	\$0.00	\$6,480.00	\$9,599,072.68

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	10/12/2021	PEDRO GALLO			GP PEDRO GALLO RIVERO, Folio Pago: 774 (F/347 LIMPIEZA PROFUNDA	\$0.00	\$1,160.00	\$9,597,912.68
5	10/12/2021	COMBUSTIBLES Y			GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,063.06	\$9,591,849.62
6	10/12/2021	EMPRESAS SAN			GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (F/AEROA57766	\$0.00	\$2,140.63	\$9,589,708.99
7	10/12/2021	LORENZO			GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 777 (F/B312 13	\$0.00	\$6,786.00	\$9,582,922.99
8	10/12/2021	DAVID LEJIA SALDAÑA			GP DAVID LEJIA SALDAÑA, Folio Pago: 778 (F/A120 PROGRAMA RADIO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,573,642.99
9	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 9 NOV 21 LIC. CORRAL)	\$0.00	\$1,517.10	\$9,572,125.89
1	10/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 9 NOV 21 LIC. CORRAL)	\$0.00	\$500.00	\$9,571,625.89
2	10/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69456) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$804.41	\$9,570,821.48
3	10/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021) (TRANSF A	\$0.00	\$8,781.20	\$9,562,040.28
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,263.05	\$9,558,777.23
9	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062		GP Directo 1993 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 780 (RBO,	\$0.00	\$549.00	\$9,558,228.23
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061		GP Directo 1994 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 781 (RBO,	\$0.00	\$550.00	\$9,557,678.23
1	10/12/2021	EMPRESAS SAN			GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (F/AEROA57522	\$0.00	\$2,468.31	\$9,555,209.92
2	10/12/2021	LETICIA AGUILAR			GP LETICIA AGUILAR TERRONES, Folio Pago: 783 (F/3040 EVENTO	\$0.00	\$46,156.40	\$9,509,053.52
3	10/12/2021	DISEÑOS Y			GP Folio: 194 (F/3646 REHABILITACION COLUMNAS CANTERA Y	\$0.00	\$355,614.24	\$9,153,439.28
4	13/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	Gasto por Comprobar : 200, RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS	\$0.00	\$28,000.00	\$9,125,439.28
7	13/12/2021	AUTOMOTORES			GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/1102629	\$0.00	\$1,292,000.00	\$7,833,439.28
8	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$73,026.60	\$7,760,412.68
9	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$12,860.36	\$7,747,552.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100159			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$7,745,612.32
2	14/12/2021	14301	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A	\$0.00	\$30,200.60	\$7,715,411.72
3	14/12/2021	14302	TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,879,087.60	\$5,836,324.12
9	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,522,946.60	\$3,313,377.52
2	14/12/2021		NOMINA 1A QNA DIC 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN	\$0.00	\$112,773.00	\$3,200,604.52
5	14/12/2021	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$7,726.70	\$3,192,877.82
8	14/12/2021	SPEI	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786	\$0.00	\$940.00	\$3,191,937.82
9	14/12/2021	SPEI	GP Directo 2019 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 787	\$0.00	\$567.00	\$3,191,370.82
0	14/12/2021	SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (FV/DZ 18153	\$0.00	\$658,400.00	\$2,532,970.82
3	14/12/2021		DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$515,159.80	\$0.00	\$3,048,130.62
4	15/12/2021	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$1,552.00	\$3,046,578.62
6	15/12/2021	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$10,952.34	\$3,035,626.28
7	15/12/2021	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CARRASCO ALEJANDRO (NOMINA	\$0.00	\$118,685.00	\$2,916,941.28
8	15/12/2021	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CORRAL AMIN (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$75,015.60	\$2,841,925.68
9	15/12/2021	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 HUERTA JORGE (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$30,906.00	\$2,811,019.68
0	15/12/2021	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CAMACHO ALFONSO (NOMINA 1A	\$0.00	\$30,323.00	\$2,780,696.68
1	15/12/2021	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 ARMENDARIZ NESTOR (NOMINA	\$0.00	\$260,229.60	\$2,520,467.08
100159			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 RAMIREZ	\$358.00	\$0.00	\$2,520,825.08
100160			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 MOYA GUADALUPE	\$1,106.00	\$0.00	\$2,521,931.08
6	16/12/2021	14304	GP Directo 191 ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Pago: 192 (APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,519,931.08
9	16/12/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$3,955.00	\$2,515,976.08
0	16/12/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (INSTALACION MINISPLIT) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$5,800.00	\$2,510,176.08
2	16/12/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300)	\$0.00	\$4,640.00	\$2,505,536.08
5	17/12/2021	14305	TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,504,036.08
6	17/12/2021	14305	Gasto por Comprobar : 201, CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA (Gasto	\$0.00	\$1,940.00	\$2,502,096.08
5	17/12/2021	14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES PUERTAS, TARRA ALLANIO, TUBO	\$0.00	\$147.80	\$2,501,948.28
6	17/12/2021	14307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$2,500,008.28
7	17/12/2021	14308	Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto	\$0.00	\$8,575.00	\$2,491,433.28
9	17/12/2021	14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$2,069.61	\$2,489,363.67
0	17/12/2021	14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$0.00	\$1,792.52	\$2,487,571.15
1	17/12/2021	14311	GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784 (GP Directo	\$0.00	\$1,385.01	\$2,486,186.14
3	17/12/2021	14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	-\$2,069.61	\$2,488,255.75
5	17/12/2021	14312	Gasto por Comprobar : 203, YAÑEZ KARLA COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS	\$0.00	\$11,000.00	\$2,477,255.75
100161			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 BURROLA MIGUEL	\$634.00	\$0.00	\$2,477,889.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100162			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DIAZ ERIK (DEV	\$608.32	\$0.00	\$2,478,498.07
100163			DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,479,698.07
100164			DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$759.98	\$0.00	\$2,480,458.05
100165			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A	\$656.00	\$0.00	\$2,481,114.05
100166			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A	\$278.00	\$0.00	\$2,481,392.05
100167			IR:34, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$4,881,230.99	\$0.00	\$7,362,623.04
100168			IR:35, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$701,550.85	\$0.00	\$8,064,173.89
5	17/12/2021	SPEI	Gasto por Comprobar : 205, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS	\$0.00	\$2,714.00	\$8,061,459.89
6	17/12/2021	SPEI	GP ALVARO LARA BAHUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$0.00	\$738.34	\$8,060,721.55
7	17/12/2021	SPEI	Gasto por Comprobar : 206, SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$38,823.56	\$8,021,897.99
8	17/12/2021	SPEI	GP Directo 195 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 196 (F/FI-008653	\$0.00	\$17,658.67	\$8,004,239.32

9	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, FOLIO PAGO: 794 (F/1693 SERV	\$0.00	\$788.80	\$8,003,450.52
0	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/3214 RENTA 3	\$0.00	\$8,004.00	\$7,995,446.52
1	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 794 (F/37215 RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$7,993,822.52
2	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$0.00	\$9,069.37	\$7,984,753.15
3	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (F/37217 RENTA EQPO	\$0.00	\$1,624.00	\$7,983,129.15
4	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F/37216 RENTA EQPO	\$0.00	\$1,624.00	\$7,981,505.15
5	17/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,646.51	\$7,975,858.64
6	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (F/2430 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$7,972,209.28
7	17/12/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,524.00	\$7,967,685.28
8	17/12/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 801 (F/7300 ASESORIA EN	\$0.00	\$812.00	\$7,966,873.28
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$786.00	\$7,966,087.28
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,461.00	\$7,964,626.28
1	17/12/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 804 (F/5524 SERV CONTROL	\$0.00	\$3,248.00	\$7,961,378.28
100169	17/12/2021				CANCELACION FONDO FUI OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$2,433.90	\$0.00	\$7,963,812.18
100170	17/12/2021				CANCELACION FONDO FUI OFICINA CUAUHTEMOC (CANCELACION FONDO	\$2,593.00	\$0.00	\$7,966,405.18
100171	17/12/2021				CANCELACION FONDO FUI OFICINA JUAREZ (CANCELACION FONDO	\$606.50	\$0.00	\$7,967,011.68
100172	17/12/2021				CANCELACION FONDO FUI OFICINA PARRAL (CANCELACION FONDO	\$449.63	\$0.00	\$7,967,461.31
100173	17/12/2021				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR BURROLA MIGUEL ANGEL	\$391.00	\$0.00	\$7,967,852.31
8	17/12/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 2 Y 3 DIC	\$0.00	\$2,320.22	\$7,965,532.09
6	17/12/2021	CENTRO DE		SPEI	GP Directo 196 CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS ALMA CALMA AC,	\$0.00	\$3,000.00	\$7,962,532.09
9	17/12/2021				TRANSF A CTA 046 (F/8-69807 Y B-69787 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,887.34	\$7,960,644.75
5	17/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 199 (F/581 ESTIMACION 1 - Obra Publica : CONST CASETA VIG-	\$0.00	\$91,876.26	\$7,868,768.49
100174	21/12/2021				DEV SOB RANTE COMPRA JUGUETES PARA DONATIVO A ONG NVO	\$10.00	\$0.00	\$7,868,778.49



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100175	21/12/2021				DEV COMPRA ARCONES PARA CONSEJEROS CEDH YAÑEZ KARLA (DEV	\$2,020.60	\$0.00	\$7,870,799.09
2	21/12/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$0.00	\$23,432.00	\$7,847,367.09
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$998,462.00	\$6,848,905.09
7	24/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ		SPEI	GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 812 (F/868 REPARACION	\$0.00	\$5,800.00	\$6,843,105.09
8	24/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 813 (F/A7892 SERVICIO	\$0.00	\$394.40	\$6,842,710.69
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LINDO S DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$0.00	\$16,016.12	\$6,826,694.57
0	24/12/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173	\$0.00	\$870.00	\$6,825,824.57
1	24/12/2021	HORTENSIA		SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 816 (F/2797	\$0.00	\$4,640.00	\$6,821,184.57
3	24/12/2021	HORTENSIA		SPEI	F2698 RECONOCIMIENTOS DE CIRCULO DE CUMPLIMIENTO DE	\$0.00	\$69,114.65	\$6,852,069.92
4	24/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO DE CARGO 129975 RETENCIÓN PRÉSTAMO A CORTO PLAZO 1A	\$0.00	\$254,248.02	\$6,597,821.90
5	24/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO DE CARGO 129975 RETENCIÓN PRÉSTAMO A CORTO PLAZO 1A	\$0.00	\$9,701.88	\$6,588,120.02
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2146 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,348.00	\$6,586,772.02
3	24/12/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (REP NISSAN NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$3,955.00	\$6,582,817.02
3	24/12/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 818 (F/VE52160 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$6,582,317.02
4	24/12/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 819 (F/VE52161 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,280.00	\$6,581,037.02
5	24/12/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 814 (F/115032	\$0.00	\$5,336.00	\$6,575,701.02
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2150 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,625.00	\$6,574,076.02
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2151 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,839.00	\$6,570,237.02
8	24/12/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 823 (F/W222 MAMPARA	\$0.00	\$7,642.08	\$6,562,594.94
9	24/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CH, S.A. DE	\$0.00	\$4,721.81	\$6,557,873.13
0	24/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 199 (F/583 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CASETA DE	\$0.00	\$91,876.26	\$6,465,996.87
1	24/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 825 (F/2623 REV Y	\$0.00	\$812.00	\$6,465,184.87
2	24/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,458.43	\$6,460,726.44
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$48,160.30	\$6,412,566.14
4	24/12/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV	\$0.00	\$4,985.20	\$6,407,580.94
5	24/12/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00	\$986.00	\$6,406,594.94
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA		SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUERA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$403,796.00	\$6,002,798.94
7	29/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 831 (F/2604	\$0.00	\$38,823.56	\$5,963,975.38
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$162.00	\$5,963,813.38
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$0.00	\$7,724.00	\$5,956,089.38
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$0.00	\$5,766.00	\$5,950,323.38
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$0.00	\$12,071.00	\$5,938,252.38
5	30/12/2021				TRANSF A CTA 046 BANCOMER 2172 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$297,394.20	\$5,640,858.18
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$357,180.60	\$5,283,677.58



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$0.00	\$16,167.20	\$5,267,510.38
3	30/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14313	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A	\$0.00	\$7,491.60	\$5,260,018.78
4	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH	\$0.00	\$5,729.99	\$5,254,288.79
5	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 836 (F/1693 20	\$0.00	\$6,844.00	\$5,247,444.79
6	30/12/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 837 (F/597	\$0.00	\$464.00	\$5,246,980.79
7	31/12/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$1,123.74	\$5,245,857.05
8	31/12/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$0.00	\$2,168.90	\$5,243,688.15
100176	31/12/2021				CANCELACION FONDO FUI OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA	\$2,428.00	\$0.00	\$5,241,260.15

100177	31/12/2021			IR-36 CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$2,146,424.00	\$0.00	\$7,392,540.15	
100178	31/12/2021			DEV COMPRA REFRIGERADORA, DISPENSADORES DE AGUA, MESAS	\$4,359.40	\$0.00	\$7,396,899.55	
100179	31/12/2021			DEV VIATICOS A JUAREZ EL 25 DE FEBRERO BERNAL NAIM (DEV	\$8.00	\$0.00	\$7,396,907.55	
100180	31/12/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$1,756.00	\$0.00	\$7,398,663.55	
8	31/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14315	SALDO PENDIENTE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 PORRAS LUIS	\$0.00	\$4,000.00	\$7,394,663.55	
1112-01-0002					BANAMEX 3514821 JZ	\$15,315.78	\$155,200.97	\$15,469.89
4	08/01/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL DIC 2020) (TRANSF A CTA 821	\$2,138.53	\$0.00	\$17,454.31	
5	08/01/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA	\$724.00	\$0.00	\$18,178.31	
6	08/01/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE DIC 2020) (TRANSF A CTA	\$5,013.00	\$0.00	\$23,191.31	
4	14/01/2021	CAMPOS MEZA	2370	RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 821116 (RBO. AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,013.00	\$18,178.31	
5	14/01/2021	CAMPOS MEZA	2371	RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ DIC 20 384012 (RBO. AGUA	\$0.00	\$724.00	\$17,454.31	
6	14/01/2021	CAMPOS MEZA	2372	RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (RBO. GAS	\$0.00	\$2,138.53	\$15,315.78	
6	12/02/2021			NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020	\$2,905.34	\$0.00	\$18,221.12	
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL ENERO 2021) (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,905.34	\$15,315.78	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$2,853.68	\$0.00	\$18,169.46	
5	08/03/2021	CAMPOS MEZA	2374	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,853.68	\$15,315.78	
5	12/03/2021			REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAN CZ (REPOSICION FONDO FIJO	\$2,873.67	\$0.00	\$18,189.45	
9	30/03/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021	\$2,150.69	\$0.00	\$20,340.14	
5	31/03/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021	\$0.00	\$2,853.68	\$17,486.46	
1	07/04/2021			CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$2,853.68	\$0.00	\$20,340.14	
2	12/04/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO	\$990.57	\$0.00	\$21,330.71	
1	14/04/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO.	\$2,873.67	\$0.00	\$24,204.38	
1	15/04/2021			TRANSF A CTA 821 JZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$990.57	\$23,213.81	
6	28/04/2021			DEVOLUCION CTA PRINCIPAL TRANSF DEL 12/ABRIL/21 A CTA 821 JZ	\$0.00	\$7,898.03	\$15,315.78	
1	30/04/2021	CANCELADO	2375	TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA LIC.	\$0.00	\$0.00	\$15,315.78	
1	30/04/2021	CANCELADO	2375	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,315.78	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/04/2021 CANCELADO	2376	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,315.78
2	30/04/2021 CANCELADO	2376	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,315.78
8	21/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$998.90	\$0.00	\$16,314.68
8	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y	\$0.22	\$0.00	\$16,314.90
8	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y	\$0.20	\$0.00	\$16,315.10
8	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y	\$0.03	\$0.00	\$16,315.13
8	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y	\$0.30	\$0.00	\$16,315.43
8	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS COBRADAS EN CH 1215, 1337, 1434, 1495 Y	-\$0.05	\$0.00	\$16,315.38
9	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA	\$8.40	\$0.00	\$16,323.78
9	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA	\$4.00	\$0.00	\$16,327.78
9	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA	\$0.01	\$0.00	\$16,327.79
9	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA	\$1.00	\$0.00	\$16,328.79
9	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIAS EN CH 12170, 2176, 2181, 2193 Y 2368 CTA	\$140.00	\$0.00	\$16,468.79
9	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$3,124.44	\$0.00	\$19,593.23
2	02/06/2021 SAENZ FRIAS	2377	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL Y MAYO 2021 OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$4,123.34	\$15,469.89
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$4,079.25	\$0.00	\$19,549.14
6	23/06/2021 SAENZ FRIAS	2379	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ CEDH:3.10S.209/2021	\$0.00	\$4,079.25	\$15,469.89
9	02/07/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (REP GASTOS A CHIH 25 JUN 21 LIC. SAENZ)	\$427.26	\$0.00	\$15,897.15
1	05/07/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (SERV SANITIZACION VIA NEBULIZACION) (TRANSF	\$1,566.00	\$0.00	\$17,463.15
2	06/07/2021 SAENZ FRIAS	2380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$1,566.00	\$15,897.15
3	06/07/2021 SAENZ FRIAS	2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$427.26	\$15,469.89
3	09/07/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO HOSPEDAJE ONO) (TRANSF A CTA 821 JZ	\$2,100.00	\$0.00	\$17,569.89
4	09/07/2021 PEDRO ADONIRAM	2382	GP Directo 116 PEDRO ADONIRAM GARCIA CASTRUITA, Pago: 116 (F/SN	\$0.00	\$2,100.00	\$15,469.89
2	16/07/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. 82116 AGUA POTABLE POR AJUSTE)	\$3,186.40	\$0.00	\$18,656.29
9	30/07/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (PROPORCIONALES EVELYN MADERO) (TRANSF A	\$4,693.09	\$0.00	\$23,349.38
9	30/07/2021 SAENZ FRIAS	2383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$3,186.40	\$20,162.98
0	30/07/2021 MADERO MONTANA	2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$0.00	\$4,693.09	\$15,469.89
1	13/08/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A	\$4,438.01	\$0.00	\$19,907.90
2	16/08/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (REFRIGERIO EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES")	\$2,000.00	\$0.00	\$21,907.90
1	16/08/2021 HERNANDEZ ORTIZ	2385	Gasto por Comprobar: 116, HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$19,907.90
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$4,438.01	\$15,469.89
3	03/09/2021 MADERO MONTANA	2387	GP Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$0.00	\$4,693.09	\$10,776.80
2	03/09/2021 MADERO MONTANA	2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$0.00	-\$4,693.09	\$15,469.89
8	07/09/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2021) (TRANSF A	\$4,438.01	\$0.00	\$19,907.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/09/2021		TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV FONDO FIJO JUAREZ D00278 07/09/21)	\$0.00	\$4,438.01	\$15,469.89
3	08/09/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO JACINTO	\$12,019.58	\$0.00	\$27,489.47
1	10/09/2021 TENA CHAVEZ	2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$12,019.58	\$15,469.89
4	15/09/2021		TRANSF A CTA 821 JZ (PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO) (TRANSF A	\$5,000.00	\$0.00	\$20,469.89

9	02/06/2021	CANCELADO	2041	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
0	02/06/2021	CANCELADO	2042	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
0	02/06/2021	CANCELADO	2042	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
1	02/06/2021	CANCELADO	2043	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
1	02/06/2021	CANCELADO	2043	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
2	02/06/2021	CANCELADO	2044	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
2	02/06/2021	CANCELADO	2044	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
3	02/06/2021	CANCELADO	2045	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
3	02/06/2021	CANCELADO	2045	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
4	02/06/2021	CANCELADO	2046	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
4	02/06/2021	CANCELADO	2046	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
5	02/06/2021	CANCELADO	2047	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
5	02/06/2021	CANCELADO	2047	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
6	02/06/2021	CANCELADO	2048	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
6	02/06/2021	CANCELADO	2048	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
7	02/06/2021	CANCELADO	2049	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
7	02/06/2021	CANCELADO	2049	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
8	02/06/2021	CANCELADO	2050	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
8	02/06/2021	CANCELADO	2050	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,240.47
9	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2051	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 21 CEDH:6.10s.029/2021 (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 21 CEDH:6.10s.029/2021)	\$0.00	\$88.00	\$8,152.47
0	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2052	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 21 CEDH:6.10s.036/2021 (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 21 CEDH:6.10s.036/2021)	\$0.00	\$698.00	\$7,454.47
1	02/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2053	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 21 CEDH:6.10s.034/2021 (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 21 CEDH:6.10s.034/2021)	\$0.00	\$2,241.77	\$5,212.70
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$80.00	\$0.00	\$5,292.70
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$3,083.40	\$0.00	\$8,376.10
6	13/07/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2054	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JUNIO 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JUNIO 2021)	\$0.00	\$3,083.40	\$5,292.70
7	13/07/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2055	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MAYO 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MAYO 2021)	\$0.00	\$80.00	\$5,212.70
8	14/07/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 13 JUL 21)	\$3,399.74	\$0.00	\$8,612.44
8	15/07/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL (Gasto por Comprobar: 96, CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021)	\$0.00	\$3,399.74	\$5,212.70
3	05/08/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A AGUAZARCA, GUACHOCHI LIC. RITA ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$827.50	\$0.00	\$6,040.20
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$2,408.00	\$0.00	\$8,448.20
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$698.00	\$0.00	\$9,146.20
2	18/08/2021	CANCELADO	2057	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,146.20
2	18/08/2021	CANCELADO	2057	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,146.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	\$0.00	\$827.50	\$8,318.70
4	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021)	\$0.00	\$698.00	\$7,620.70
5	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2060	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021)	\$0.00	\$2,408.00	\$5,212.70
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$3,140.01	\$0.00	\$8,352.71
1	01/09/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2061	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL AGOSTO 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL AGOSTO 2021)	\$0.00	\$3,140.01	\$5,212.70
2	07/09/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL	\$2,389.59	\$0.00	\$7,602.29
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$2,389.59	\$5,212.70
2	24/09/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIFERENCIA EN GTOS A GRE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL	\$600.00	\$0.00	\$5,812.70
3	06/10/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A COCHERARE LIC. CORRAL)	\$3,389.03	\$0.00	\$9,201.73
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$3,405.35	\$0.00	\$12,607.08
0	11/10/2021	CANCELADO	2063	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,607.08
0	11/10/2021	CANCELADO	2063	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,607.08
1	11/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2064	REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$3,405.35	\$9,201.73
0	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$8,601.73
3	11/10/2021	CANCELADO	2066	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,601.73
3	11/10/2021	CANCELADO	2066	CANCELADO(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,601.73
4	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	Gasto por Comprobar : 149, CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION	\$0.00	\$3,389.03	\$5,212.70
0	21/10/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 5 OCT 21 AVALUO PICK UP	\$754.00	\$0.00	\$5,966.70
1	21/10/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A BALLEZA 30 SEPT 21 LIC. CORRAL)	\$1,453.00	\$0.00	\$7,419.70
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO OCTUBRE 2021), GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$3,168.00	\$0.00	\$10,587.70
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$0.00	\$754.00	\$9,833.70
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$0.00	\$1,453.00	\$8,380.70
6	11/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2070	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL OCTUBRE 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$3,168.00	\$5,212.70
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$2,126.16	\$0.00	\$7,338.86
2	22/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2071	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL NOV 2021 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL NOV 2021)	\$0.00	\$2,126.16	\$5,212.70
8	03/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 23 OCT LIC. CORRAL)	\$300.00	\$0.00	\$5,512.70
9	03/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A EL VERGEL 22 OCTUBRE 2021)	\$726.00	\$0.00	\$6,238.70
0	10/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 9 NOV 21 LIC. CORRAL)	\$1,517.10	\$0.00	\$7,755.80
1	10/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A JIMENEZ 12 NOV 21 LIC. CORRAL)	\$500.00	\$0.00	\$8,255.80
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 11 Y 12 DIC 2021) LIC. CORRAL)	\$3,263.05	\$0.00	\$11,518.85
8	17/12/2021			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A GUADALUPE Y CALVO 2 Y 3 DIC 2021) LIC. CORRAL	\$2,320.22	\$0.00	\$13,839.07
9	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2072	REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2021 OFINA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2021 OFINA PARRAL)	\$0.00	\$3,263.05	\$10,576.02
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$0.00	\$1,517.10	\$9,058.92
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$8,558.92



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$0.00	\$726.00	\$7,832.92		
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$7,532.92		
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$0.00	\$2,320.22	\$5,212.70		
1112-01-0004					BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$31,617.26	\$39,023.51	\$37,386.00	\$33,254.77	
2	26/01/2021	OLIVAS CHAPARRO		1041	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,091.00	\$30,526.26		
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO ENERO 21) (FONDO FIJO	\$321.00	\$0.00	\$30,847.26		
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL		SPEI	REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE ENE 21 OFNA CUAUHT.	\$500.00	\$0.00	\$31,347.26		
4	17/02/2021	OLIVAS CHAPARRO		1042	REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2021 VISITADURIA CUAUHEMOC	\$0.00	\$821.00	\$30,526.26		
1	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71	\$500.00	\$0.00	\$31,026.26		
3	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$323.00	\$0.00	\$31,349.26		
0	04/03/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOS MARZO	\$6,450.00	\$0.00	\$37,799.26		
2	05/03/2021	CANCELADO		1043	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,799.26		
2	05/03/2021	CANCELADO		1043	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,799.26		
3	05/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	Gasto por Comprobar : 12, GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y	\$0.00	\$1,700.00	\$36,099.26		
5	11/03/2021	CANCELADO		1045	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$36,099.26		
5	11/03/2021	CANCELADO		1045	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$36,099.26		
6	11/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	Gasto por Comprobar : 44, GUEVARA CATALINA A CUSHURIACHI Y CARICHI	\$0.00	\$1,200.00	\$34,899.26		
7	18/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	Gasto por Comprobar : 45, GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO,	\$0.00	\$1,650.00	\$33,249.26		
8	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$0.00	\$500.00	\$32,749.26		
8	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$0.00	\$323.00	\$32,426.26		
8	31/03/2021				CANCELACION TRANSFERENCIAS NO EFECTUADAS POR EL BANCO	\$0.00	\$6,450.00	\$25,976.26		
6	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO	\$500.00	\$0.00	\$26,476.26		
7	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REP FONDO FIJO) MOVIMIENTO NO	\$323.00	\$0.00	\$26,799.26		
8	07/04/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDOS CIRCUITOS)	\$6,450.00	\$0.00	\$33,249.26		
6	12/04/2021	CANCELADO		1048	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
6	12/04/2021	CANCELADO		1048	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
7	12/04/2021	CANCELADO		1049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
7	12/04/2021	CANCELADO		1049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
8	12/04/2021	CANCELADO		1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
8	12/04/2021	CANCELADO		1050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,249.26		
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$533.00	\$0.00	\$33,782.26		
8	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$34,282.26		
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$535.00	\$0.00	\$34,817.26		
1	07/05/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO BAJO RESGUARDO LIC	\$2,432.00	\$0.00	\$37,249.26		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos de 1001 al 1010 (2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
3	12/05/2021	CANCELADO		1051	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,249.26		
4	12/05/2021	CANCELADO		1051	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,249.26		
2	13/05/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL (DEVOLUCION FONDO FIJO OFICINA CUAUHT)	\$0.00	\$4,000.00	\$33,249.26		
0	21/05/2021				RÉGISTRO DIFERENCIA EN CH 1036 CTA 3514848 CUAUHT (RÉGISTRO	\$5.00	\$0.00	\$33,254.26		
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$370.00	\$0.00	\$33,624.26		
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A	\$52.00	\$0.00	\$33,676.26		
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$1,000.00	\$0.00	\$34,676.26		
0	11/06/2021	GUEVARA OLIVAS		1052	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,422.00	\$33,254.26		
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$33,754.26		
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$529.00	\$0.00	\$34,283.26		
1	06/07/2021	GUEVARA OLIVAS		1053	REPOSICION FONDO FIJO Y FONDO COMBUSTIBLE OFNA CUAUHEMOC	\$0.00	\$1,029.00	\$33,254.26		
3	16/07/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (TRANSF A CTA 848 CUAUHT)	\$300.00	\$0.00	\$33,554.26		
5	19/07/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	Gasto por Comprobar : 98, GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021	\$0.00	\$300.00	\$33,254.26		
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$428.00	\$0.00	\$33,682.26		
8	09/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1055	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC 21 SEPT 2021	\$0.00	\$428.00	\$33,254.26		
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION	\$500.00	\$0.00	\$33,754.26		
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$34,254.26		
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$432.39	\$0.00	\$34,686.65		
9	13/09/2021	GUEVARA OLIVAS		1056	REPOSICION FONDO FIJO GASOLINA 11 Y 24 AGO, FONDO FIJO 24 AGO	\$0.00	\$1,432.00	\$33,254.65		
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$765.10	\$0.00	\$34,019.75		
2	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$34,519.75		
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$469.00	\$0.00	\$34,988.75		
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$35,488.75		
7	13/10/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. GUEVARA A CREEL) (TRANSF	\$950.00	\$0.00	\$36,438.75		
2	15/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	Gasto por Comprobar : 158, GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO	\$0.00	\$950.00	\$35,488.75		
3	20/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1058	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC 21 SEPT 2021	\$0.00	\$1,265.00	\$34,223.75		
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$1,000.00	\$0.00	\$35,223.75		
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$228.00	\$0.00	\$35,451.75		
4	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC SEPT Y OCT 2021	\$0.00	\$2,197.00	\$33,254.75		
4	29/10/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS DEPOSITADOS POR ERROR A LA	\$7,900.00	\$0.00	\$41,154.75		
2	29/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	Gasto por Comprobar : 160, GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8	\$0.00	\$7,900.00	\$33,254.75		
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$33,754.75		
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$381.00	\$0.00	\$34,135.75		
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$385.00	\$0.00	\$34,520.75		

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for GUEVARA OLIVAS, CANCELADO, and BANAMEX 4891617 DELICIAS.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for MOYA BURROLA, BURROLA, and BANAMEX 3673046 NCG.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mando Judicial del Poder Judicial

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 5	07/04/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2021) MOVIMIENTO	\$8,781.20	\$0.00	\$14,638.92
6	12/04/2021	GRUPO	PAGO RENTA MARZO 2021 OFNA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION	\$0.00	\$8,781.20	\$5,857.72
9	12/04/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$0.00	\$1,409.75	\$4,447.97
1	23/04/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63038 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$1,027.07	\$0.00	\$5,475.04
3	27/04/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038	\$0.00	\$1,027.07	\$4,447.97
2	07/05/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MAYO 2021) (TRANSF A CTA	\$8,781.20	\$0.00	\$13,229.17
8	14/05/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63644) (TRANSF A CTA 046	\$934.66	\$0.00	\$14,163.83
8	17/05/2021	GRUPO	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$5,382.63
1	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG (REGISTRO	\$0.19	\$0.00	\$5,382.82
1	21/05/2021		REGISTRO DIFERENCIA EN CH 191 Y 212 CTA 3673046 NCG (REGISTRO	\$0.80	\$0.00	\$5,383.62
4	28/05/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B63966) (TRANSF A CTA 046	\$637.08	\$0.00	\$6,020.70
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$2,025.16	\$0.00	\$8,045.86
6	31/05/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$0.00	\$1,571.74	\$6,474.12
9	31/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES (REPOSICION	\$0.00	\$2,025.16	\$4,448.96
9	31/05/2021		REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE DEVUELTO MARZO 2021	\$0.00	\$900.00	\$3,548.96
9	31/05/2021		REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE DEVUELTO MARZO 2021	\$0.00	\$144.00	\$3,404.96
8	04/06/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JUNIO 2021) (TRANSF A CTA	\$8,781.20	\$0.00	\$12,186.16
8	04/06/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-63966 COMBUSTIBLE NVO CASAS	\$637.08	\$0.00	\$12,823.24
0	07/06/2021	GRUPO	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$4,042.04
9	11/06/2021		TRANSF A CTA 213 PPAL (DEV CONSUMO COMBUSTIBLE) (TRANSF A	\$0.00	\$637.08	\$3,404.96
9	11/06/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B6411) (TRANSF A CTA 046	\$500.34	\$0.00	\$3,905.30
5	17/06/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/29169 SERV Y MANTO NP300 2014) (TRANSF A	\$1,710.00	\$0.00	\$5,615.30
3	17/06/2021	LLANTAS Y SERVICIOS	GP LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (F/29169	\$0.00	\$1,710.00	\$3,905.30
7	21/06/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B64547) (TRANSF A CTA 046	\$1,030.24	\$0.00	\$4,935.54
4	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64547	\$0.00	\$1,030.24	\$3,905.30
5	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 363 (F/B-64411	\$0.00	\$500.34	\$3,404.96
1	02/07/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65174) (TRANSF A CTA 046	\$850.05	\$0.00	\$4,255.01
8	02/07/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65125) (TRANSF A CTA 046	\$980.20	\$0.00	\$5,235.21
2	07/07/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$0.00	\$1,830.25	\$3,404.96
0	16/07/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JULIO 2021) (TRANSF A CTA	\$8,781.21	\$0.00	\$12,186.17
0	16/07/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65470) (TRANSF A CTA 046	\$873.00	\$0.00	\$13,059.17
0	16/07/2021	GRUPO	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$4,277.97
1	16/07/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470	\$0.00	\$873.00	\$3,404.97
5	06/08/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66212) (TRANSF A CTA 046	\$953.05	\$0.00	\$4,358.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mando Judicial del Poder Judicial

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 9	13/08/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2021) (TRANSF A	\$8,781.20	\$0.00	\$13,139.22
0	13/08/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66295) (TRANSF A CTA 046	\$1,000.07	\$0.00	\$14,139.29
6	17/08/2021	GRUPO	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$5,358.09
6	20/08/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$0.00	\$1,953.12	\$3,404.97
0	20/08/2021		TRANSF A CTA 046 (F/A-37753 REP BOMBA AIRE ACOND) (TRANSF A CTA	\$1,375.01	\$0.00	\$4,779.98
2	20/08/2021	JULIO CESAR	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 514 (F/A-37753 SERV DE	\$0.00	\$1,375.01	\$3,404.97
5	27/08/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66697) (TRANSF A CTA 046	\$1,011.86	\$0.00	\$4,416.83
9	07/09/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021) (TRANSF	\$8,781.20	\$0.00	\$13,198.03
0	07/09/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B66697) (TRANSF A CTA 046	\$1,011.86	\$0.00	\$14,209.89
2	08/09/2021	GRUPO	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$5,428.69
3	08/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697	\$0.00	\$1,011.86	\$4,416.83
9	10/09/2021		TRANSF A CTA 046 (F/B-67076 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-	\$932.14	\$0.00	\$5,348.97
2	14/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076	\$0.00	\$932.14	\$4,416.83
0	24/09/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO FIJO CEDH-4.10s.07/2021) (TRANSF	\$1,371.74	\$0.00	\$5,788.57
1	24/09/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B67624) (TRANSF A CTA 046	\$889.69	\$0.00	\$6,678.26
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,371.74	\$5,306.52
1	27/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624	\$0.00	\$889.69	\$4,416.83
8	01/10/2021		TRANSF A CTA 046 (F/B-67685 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-	\$500.33	\$0.00	\$4,917.16
9	01/10/2021		TRANSF A CTA 046 (F/B-67823 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 (F/B-	\$627.10	\$0.00	\$5,544.26
0	04/10/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2021) (TRANSF A	\$8,721.20	\$0.00	\$14,265.46
8	04/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LUIS LERMA A CHIH REVISION	\$300.00	\$0.00	\$14,565.46
9	04/10/2021	GRUPO	Gasto por Comprobar : 142. LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION	\$0.00	\$300.00	\$14,265.46
0	04/10/2021		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$8,781.20	\$5,484.26
9	04/10/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$0.00	\$1,127.43	\$4,356.83
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$2,628.26	\$0.00	\$6,985.09
4	08/10/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B-67972) (TRANSF A CTA 046	\$612.43	\$0.00	\$7,597.52
5	19/10/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68151 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046	\$915.59	\$0.00	\$8,513.11
5	19/10/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION DE FONDO NVO CASAS	\$0.00	\$1,256.52	\$7,256.59
9	21/10/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68423 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046	\$1,009.79	\$0.00	\$8,266.38
1	29/10/2021	MA. CONCEPCIÓN	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423	\$0.00	\$1,009.79	\$7,256.59

11/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA A MADERA 12 NOV 21)	\$2,300.00	\$0.00	\$9,556.59
11/11/2021	MA. CONCEPCIÓN	536		CANCELACION GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652	\$0.00	-\$1,009.79	\$10,566.38
11/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		Gasto por Comprobar : 177, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021	\$0.00	\$2,300.00	\$8,266.38
17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021))	\$8,781.20	\$0.00	\$17,047.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1000 al 1000

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (FIB-68878 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68878))	\$624.60	\$0.00	\$17,672.18		
8	17/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68878) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68878))	\$965.67	\$0.00	\$18,637.85		
5	18/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		537	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 715 (FIB-68423 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68423))	\$0.00	\$1,009.79	\$17,628.06		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (FIB-67972, B-67972) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68984)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68984))	\$0.00	\$3,804.72	\$13,823.34		
9	23/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68984) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68984))	\$686.43	\$0.00	\$14,509.77		
7	23/11/2021	GRUPO		539	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., FOLIO PAGO: 737 (F/EE46B91F) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300))	\$0.00	\$8,781.20	\$5,728.57		
2	30/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300))	\$2,050.00	\$0.00	\$7,778.57		
7	02/12/2021	GILBERTO SALCIDO		540	GP GILBERTO SALCIDO SAUCEDO, Folio Pago: 737 (F/EE46B91F) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69244)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69244))	\$0.00	\$2,050.00	\$5,728.57		
8	10/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		541	TRANSF A CTA 046 NCG (FIB-69244 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69244))	\$924.36	\$0.00	\$6,652.93		
2	10/12/2021				GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (FIB-69244 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69456)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69456))	\$0.00	\$924.36	\$5,728.57		
3	10/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69456) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69456))	\$804.41	\$0.00	\$6,532.98		
9	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2021))	\$8,781.20	\$0.00	\$15,314.18		
0	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300))	\$3,955.00	\$0.00	\$19,269.18		
1	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (INSTALACION MINISPLIT) (TRANSF A CTA 046 NCG (INSTALACION MINISPLIT))	\$5,800.00	\$0.00	\$25,069.18		
2	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300))	\$4,640.00	\$0.00	\$29,709.18		
3	16/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300) (TRANSF A CTA 046 NCG (SERV GRUA POR DESPERFECTO NP300))	\$1,500.00	\$0.00	\$31,209.18		
4	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar : 204, LERMA LUIS JUGUETES NAVIDAD VIRTUAL	\$0.00	\$4,640.00	\$26,569.18		
5	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		543	GP LANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$1,500.00	\$25,069.18		
6	16/12/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		544	GP LANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,955.00	\$21,114.18		
7	16/12/2021	GRUPO		545	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., FOLIO PAGO: 737 (F/EE46B91F) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRACUMULADOR NP300))	\$0.00	\$8,781.20	\$12,332.98		
8	17/12/2021				TRANSF A CTA 046 (FIB-69807 Y B-69787 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69807)) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-69807))	\$1,887.34	\$0.00	\$14,220.32		
9	17/12/2021	JOSE CARLOS		546	GP JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 809 (F/5C1F4C) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300)) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300))	\$0.00	\$5,800.00	\$8,420.32		
0	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (FIB-69456, B-69456) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300)) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300))	\$0.00	\$2,691.75	\$5,728.57		
1	24/12/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPARACION NP 300))	\$3,955.00	\$0.00	\$9,683.57		
1112-01-0007	05/07/2021				BANAMEX GOBIERNO 7007 3307153 \$157,551.68	\$0.00	\$157,551.68	\$0.00		
2					TRASPASO A CUENTA PRINCIPAL 3513213 POR CANCELACION CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1112-01-0008	29/01/2021				BANAMEX C111035647 \$3,344,465.19	\$11,222,846.04	\$8,886,989.15	\$5,680,322.08		
6	29/01/2021				REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA	\$9,794.90	\$0.00	\$3,354,260.09		
6	29/01/2021				REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA	\$10,024.13	\$0.00	\$3,364,284.22		
100005	26/02/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA INVERSIONES	\$9,582.73	\$0.00	\$3,373,866.95		
100010	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA INVERSIONES	\$9,058.74	\$0.00	\$3,382,925.69		
100011	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11 MARZO 2021 CUENTA	\$4,056.63	\$0.00	\$3,386,982.32		
7	12/03/2021				TRANSF A CTA PPAL BANAMEX 3513213 DE INVERSIONES (TRANSF A CTA PPAL BANAMEX 3513213 DE INVERSIONES)	\$0.00	\$3,386,982.32	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1000 al 1000

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	13/05/2021				TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL)	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00		
0	31/05/2021				DEV TRANSF A CUENTA INVERSIONES EL 13 MAYO 2021 (DEV TRANSF A CUENTA INVERSIONES EL 13 MAYO 2021)	\$0.00	\$1.76	\$7,999,998.24		
8	22/06/2021				TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL (TRANSF A CTA 647 INVERSIONES DE CUENTA 3513213 PPAL)	\$2,999,999.63	\$0.00	\$10,999,997.87		
100088	14/07/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES)	\$39,278.11	\$0.00	\$11,039,275.98		
100101	18/08/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES)	\$33,394.23	\$0.00	\$11,072,670.21		
0	14/09/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647)	\$0.00	\$500,000.84	\$10,572,669.37		
3	18/10/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647)	\$0.00	\$500,002.36	\$10,072,667.01		
8	28/10/2021				TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647 (TRANSF A CTA 3513213 PPAL DE CUENTA INVERSIONES 647)	\$0.00	\$1,500,001.37	\$8,572,665.64		
100127	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA	\$37,970.42	\$0.00	\$8,610,636.06		
100127	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA	\$34,895.89	\$0.00	\$8,645,531.95		
100127	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA	\$34,790.63	\$0.00	\$8,680,322.58		
5	29/11/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL DE INVERSIONES (TRANSF A CTA 213 PPAL DE INVERSIONES)	\$0.00	\$3,000,000.50	\$5,680,322.08		
1112-02					SCOTIABANK	\$0.06	\$0.00	\$0.06		
1112-02-0001	01/07/2021				SCOTIABANK INVERLAT 80305-7 \$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00		
6					CANCELACION SALDO EN CUENTA SCOTIABANK 80305-7 (CANCELACION)	\$0.00	\$0.06	\$0.00		
1112-03					BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4,231,169.46	\$3,731,181.40	\$499,988.06	
1112-03-0001	27/02/2021				BBVA BANCOMER 2172 \$0.00	\$4,231,169.46	\$3,731,181.40	\$499,988.06		
5	04/06/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (POR APERTURA DE CUENTA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00		
6	04/06/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CTA172 BBVA BANCOMER	\$4.31	\$0.00	\$500,004.31		
6	04/06/2021				REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021 CTA172 BBVA BANCOMER	\$4.17	\$0.00	\$500,008.48		
5	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 CUENTA 172	\$4.31	\$0.00	\$500,012.79		
5	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 CUENTA 172	\$4.17	\$0.00	\$500,016.96		
5	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 CUENTA 172	\$4.31	\$0.00	\$500,021.27		
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$0.00	\$46.00	\$499,975.27		
9	11/11/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE	\$815,155.00	\$0.00	\$1,315,130.27		

0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$815,155.00	\$499,975.27
9	30/11/2021				TRANSF A CTA 172 BBVA BANCOMER (FONDOS PARA NOMINA	\$739,498.60	\$0.00	\$1,239,473.87
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$739,498.60	\$499,975.27
3	14/12/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE	\$1,879,087.60	\$0.00	\$2,379,062.87
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1,879,087.60	\$499,975.27
5	30/12/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	\$297,394.20	\$0.00	\$797,369.47
5	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$297,394.20	\$499,975.27
7	31/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y NOV 2021 CUENTA BBVA	\$4.31	\$0.00	\$499,979.58
8	31/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y NOV 2021 CUENTA BBVA	\$4.31	\$0.00	\$499,979.58



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	31/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y NOV 2021 CUENTA BBVA	\$4.17	\$0.00	\$499,983.75	
8	31/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y NOV 2021 CUENTA BBVA	\$4.31	\$0.00	\$499,988.06	
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,942,722.17	\$75,387,572.86	\$93,175,626.54	\$154,668.49
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,450,298.33	\$74,051,599.80	\$81,501,901.38	-\$3.25
1122-79					** FALTA NOMBRE **	-\$3.25	\$7,339,822.55	\$7,339,822.55	-\$3.25
1122-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99	\$0.00
5	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020	\$37,417.77	\$0.00	\$37,417.77	
5	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$37,417.77	\$0.00	
5	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$19,819.03	\$0.00	\$19,819.03	
6	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$0.00	\$19,819.03	\$0.00	
100004	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021	\$0.00	\$30,406.82	-\$30,406.82	
100004	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021	\$30,406.82	\$0.00	\$0.00	
100005	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021	\$9,582.73	\$0.00	\$9,582.73	
100005	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021	\$0.00	\$9,582.73	\$0.00	
100010	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021	\$9,058.74	\$0.00	\$9,058.74	
100010	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021	\$0.00	\$9,058.74	\$0.00	
100011	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$4,056.63	\$0.00	\$4,056.63	
100011	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$0.00	\$4,056.63	\$0.00	
2	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021	\$16,461.78	\$0.00	\$16,461.78	
2	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021	\$0.00	\$16,461.78	\$0.00	
4	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021	\$5,887.20	\$0.00	\$5,887.20	
4	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021	\$0.00	\$5,887.20	\$0.00	
3	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021	\$13,436.30	\$0.00	\$13,436.30	
3	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021	\$0.00	\$13,436.30	\$0.00	
4	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021	\$0.65	\$0.00	\$0.65	
4	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021	\$0.00	\$0.65	\$0.00	
6	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$8.48	\$0.00	\$8.48	
6	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$0.00	\$8.48	\$0.00	
100087	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021	\$5,307.90	\$0.00	\$5,307.90	
100087	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021	\$0.00	\$5,307.90	\$0.00	
100088	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021	\$39,278.11	\$0.00	\$39,278.11	
100088	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021	\$0.00	\$39,278.11	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100100	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021	\$1,081.65	\$0.00	\$1,081.65	
100100	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021	\$0.00	\$1,081.65	\$0.00	
100101	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021	\$33,394.23	\$0.00	\$33,394.23	
100101	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021	\$0.00	\$33,394.23	\$0.00	
100107	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021	\$916.21	\$0.00	\$916.21	
100107	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021	\$0.00	\$916.21	\$0.00	
5	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$12.79	\$0.00	\$12.79	
5	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$0.00	\$12.79	\$0.00	
7	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE	\$889.87	\$0.00	\$889.87	
7	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$889.87	\$0.00	
100127	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$107,656.94	\$0.00	\$107,656.94	
100127	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$0.00	\$107,656.94	\$0.00	
100128	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021	\$621.70	\$0.00	\$621.70	
100128	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$621.70	\$0.00	
2	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021	\$2,072.67	\$0.00	\$2,072.67	
2	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,072.67	\$0.00	
8	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$12.79	\$0.00	\$12.79	
8	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$0.00	\$12.79	\$0.00	
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$3.25	\$7,002,441.56	\$7,002,441.56	-\$3.25
7	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$438.50	\$0.00	\$438.50	
7	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$0.00	\$438.50	-\$3.25	
5	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$3.01	\$0.00	-\$0.24	

5	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.00	\$3.01	-\$3.25
5	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.01	\$0.00	-\$3.24
5	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.00	\$0.01	-\$3.25
5	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.00	\$0.03	-\$3.28
6	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.03	\$0.00	-\$3.25
8	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.01	\$0.00	-\$3.24
8	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN...	\$0.00	\$0.01	-\$3.25
100146	18/11/2021				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE...	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,003.25
100146	18/11/2021				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE...	\$1,000.00	\$0.00	-\$3.25
100147	18/11/2021				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA...	\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
100147	18/11/2021				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA...	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
3	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICION DE...	\$7,000,000.00	\$0.00	\$6,999,996.75

Page 77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICION DE...	\$0.00	\$7,000,000.00	-\$3.25
1122-93					Subsidios y Subvenciones \$7,450,301.58	\$66,711,777.25	\$74,162,078.83	\$0.00
0	31/03/2021				ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021	\$2,090,932.96	\$0.00	\$9,541,234.54
100022	31/03/2021				IR: 1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021	\$0.00	\$2,090,932.96	\$7,450,301.58
1	14/04/2021				ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2021	\$2,118,594.23	\$0.00	\$9,568,895.81
2	14/04/2021				ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO	\$2,195,924.70	\$0.00	\$11,764,820.51
100029	14/04/2021				IR: 2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y 1A	\$0.00	\$4,314,518.93	\$7,450,301.58
5	14/04/2021				ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO	\$2,139,484.47	\$0.00	\$9,589,786.05
100032	14/04/2021				IR: 3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 2A QNA FEBRERO 2021 SP IR Folio:	\$0.00	\$2,139,484.47	\$7,450,301.58
6	29/04/2021				ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2021	\$2,257,034.01	\$0.00	\$9,707,335.59
7	29/04/2021				ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2021	\$2,176,363.35	\$0.00	\$11,883,698.94
8	29/04/2021				ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2021 SP	\$2,149,442.14	\$0.00	\$14,033,141.08
100043	29/04/2021				IR: 4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$0.00	\$6,582,839.50	\$7,450,301.58
9	29/04/2021				ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021 SP	\$2,054,982.38	\$0.00	\$9,505,283.96
100044	29/04/2021				IR: 5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$7,450,301.58
8	12/05/2021				ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021 SP	\$2,054,982.38	\$0.00	\$9,505,283.96
100055	12/05/2021				IR: 6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$7,450,301.58
7	14/05/2021				ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021	\$561,047.29	\$0.00	\$8,011,348.87
8	14/05/2021				ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2021	\$283,763.71	\$0.00	\$8,295,112.58
9	14/05/2021				ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO	\$392,875.67	\$0.00	\$8,687,988.25
0	14/05/2021				ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO	\$329,492.85	\$0.00	\$9,017,481.10
100063	14/05/2021				IR: 7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$1,567,179.52	\$7,450,301.58
1	14/05/2021				ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2021	\$495,393.75	\$0.00	\$7,945,695.33
2	14/05/2021				ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2021	\$419,573.56	\$0.00	\$8,365,268.89
0	19/05/2021				ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2021	\$671,893.24	\$0.00	\$9,037,162.13
1	19/05/2021				ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021	\$273,591.44	\$0.00	\$9,310,753.57
2	19/05/2021				ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021	\$348,573.59	\$0.00	\$9,659,327.16
100073	19/05/2021				IR: 8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$0.00	\$1,537,132.34	\$8,122,194.82
4	26/05/2021				ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021	\$2,054,982.38	\$0.00	\$10,177,177.20
100076	26/05/2021				IR: 9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$8,122,194.82
6	31/05/2021				ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021	\$339,047.70	\$0.00	\$8,461,242.52
100079	31/05/2021				IR: 10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2A	\$0.00	\$1,010,940.94	\$7,450,301.58
8	14/06/2021				ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$2,054,982.38	\$0.00	\$9,505,283.96
8	14/06/2021				ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$501,001.44	\$0.00	\$10,006,285.40

Page 78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100081	14/06/2021				IR: 11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$2,054,982.38	\$7,951,303.02
100082	24/06/2021				IR: 12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$501,001.44	\$7,450,301.58
4	28/06/2021				ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 2021 SP	\$2,071,792.54	\$0.00	\$9,522,094.12
100083	28/06/2021				IR: 13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$2,071,792.54	\$7,450,301.58
3	14/07/2021				ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021	\$2,700,257.21	\$0.00	\$10,150,558.79
4	14/07/2021				ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021	\$452,959.13	\$0.00	\$10,603,517.92
100091	14/07/2021				IR: 14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021	\$0.00	\$2,700,257.21	\$7,903,260.71
5	29/07/2021				ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$2,240,413.80	\$0.00	\$10,143,674.51
6	29/07/2021				IR: 27 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$234,655.75	\$0.00	\$10,378,330.26
100095	29/07/2021				ID: 16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$0.00	\$2,240,413.80	\$8,137,916.46
100093	30/07/2021				IR: 15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$0.00	\$2,700,257.21	\$5,437,659.25
100094	30/07/2021				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	-\$2,700,257.21	\$8,137,916.46
0	30/07/2021				CORRECCION REGISTRÓ DUPLICADO SUBSIDIOS PENDIENTES DE	\$0.00	\$7,450,301.58	\$687,614.88
1	30/07/2021				ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$186,530.94	\$0.00	\$874,145.82
4	12/08/2021				ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$2,197,268.04	\$0.00	\$3,071,413.86
5	12/08/2021				ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$367,579.30	\$0.00	\$3,438,993.16
100098	12/08/2021				IR: 17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$0.00	\$2,197,268.04	\$1,241,725.12
2	30/08/2021				ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$2,158,288.78	\$0.00	\$3,400,013.90
3	30/08/2021				ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$319,895.47	\$0.00	\$3,719,909.37

100106	14/09/2021	IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$0.00	\$2,158,288.78	\$1,561,620.59
100107	14/09/2021	ID:33 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$2,243,395.26	\$0.00	\$3,805,015.85
100108	14/09/2021	ID:34 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$358,480.94	\$0.00	\$4,163,496.79
100110	15/09/2021	IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,243,395.26	\$1,920,101.53
100111	28/09/2021	ID:35 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021	\$328,364.52	\$0.00	\$2,248,466.05
100112	28/09/2021	ID:36 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021 SP	\$2,154,618.55	\$0.00	\$4,403,084.60
100113	28/09/2021	IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021 SP	\$0.00	\$2,154,618.55	\$2,248,466.05
100114	11/10/2021	IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$358,480.94	\$1,889,985.11
100115	19/10/2021	ID:37 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$2,327,905.71	\$0.00	\$4,217,890.82
100116	19/10/2021	IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$2,327,905.71	\$1,889,985.11
100120	28/10/2021	ID:38 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$2,258,759.65	\$0.00	\$4,148,744.76
100125	28/10/2021	IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$2,258,759.65	\$1,889,985.11
100129	03/11/2021	IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 21 GO	\$0.00	\$452,959.13	\$1,437,025.98
100130	03/11/2021	IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$0.00	\$234,655.75	\$1,202,370.23
100131	03/11/2021	IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$186,530.94	\$1,015,839.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100132	03/11/2021				IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$0.00	\$367,579.30	\$648,259.99
100133	03/11/2021				IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$0.00	\$319,895.47	\$328,364.52
100134	03/11/2021				IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$328,364.52	\$0.00
100135	03/11/2021				ID:39 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$470,433.73	\$0.00	\$470,433.73
100136	03/11/2021				IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$470,433.73	\$0.00
100137	03/11/2021				ID:40 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$217,063.22	\$0.00	\$217,063.22
100138	03/11/2021				IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$217,063.22	\$0.00
100139	11/11/2021				ID:41 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE	\$2,484,439.06	\$0.00	\$2,484,439.06
100140	11/11/2021				IR:32, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,484,439.06	\$0.00
100141	02/12/2021				ID:42 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOV 2021 GO,	\$5,245,510.19	\$0.00	\$5,245,510.19
100142	02/12/2021				IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO,	\$0.00	\$5,245,510.19	\$0.00
100143	17/12/2021				ID:43 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$4,881,230.99	\$0.00	\$4,881,230.99
100144	17/12/2021				ID:44 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$701,550.85	\$0.00	\$5,582,781.84
100145	17/12/2021				IR:34, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,881,230.99	\$701,550.85
100146	17/12/2021				IR:35, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$701,550.85	\$0.00
100147	31/12/2021				ID:45 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE	\$2,146,424.00	\$0.00	\$2,146,424.00
100148	31/12/2021				IR:36, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,146,424.00	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$1,184,079.06	\$11,559,313.16	\$61,875.94
1123-01		GOBIERNO DEL ESTADO				\$10,367,042.33	\$0.00	\$10,367,042.33
1123-01-0001		GOBIERNO DEL ESTADO				\$10,367,042.33	\$0.00	\$10,367,042.33
100002	13/01/2021	SUBSIDIO PRIMERA QNA DICIEMBRE 2020 (SUBSIDIO PRIMERA QNA				\$0.00	\$3,946,064.59	\$6,420,977.74
100003	31/12/2021	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR				\$0.00	\$6,420,977.74	\$0.00
1123-03		APOYO A ASOCIACIONES CIVILES				\$8,645.50	\$0.00	\$4,500.00
1123-03-0001		LINDA SUSANA FLORES RODRIGUEZ				\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
100097	09/08/2021	CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS				\$0.00	\$1,068.52	\$3,431.48
100149	29/11/2021	CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS				\$0.00	\$2,000.00	\$1,431.48
100180	31/12/2021	CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS				\$0.00	\$1,431.48	\$0.00
1123-03-0002		LUIS RAÚL FLORES SAENZ				\$4,145.50	\$0.00	\$4,145.50
1123-04		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				\$58,574.06	\$795,152.87	\$811,562.27
1123-04-0021		BARAJAS VALLEJO ZULY				\$0.00	\$297,215.80	\$297,215.80
100150	30/09/2021	BARAJAS VALLEJO		14195	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO	\$214,033.82	\$0.00	\$214,033.82
100151	30/09/2021	PENSIONES CIVILES		14196	PRESTAMO A LIC. ZULY BARAJAS POR PERIODO PREJUBILATORIO PARA	\$83,181.98	\$0.00	\$297,215.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100006	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$214,033.82	\$83,181.98
100007	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$83,181.98	\$0.00
1123-04-0032		CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY				\$7,244.99	\$7,245.00	\$0.00
100008	23/02/2021	CHACON MARQUEZ		13954	Gasto por Comprobar : 7, CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.01
100009	05/03/2021	CHACON MARQUEZ		13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$655.01	\$345.00
100010	05/03/2021	CHACON MARQUEZ			DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y	\$0.00	\$345.00	\$0.00
100011	09/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	Gasto por Comprobar : 14, CHACÓN ELOY A NVO CASAS GRANDES	\$900.00	\$0.00	\$900.00
100012	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$700.00	\$200.00
100013	18/03/2021	CHACON MARQUEZ			DEV VATICOS A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO COMPUTO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
100014	22/03/2021	CHACON MARQUEZ		14004	Gasto por Comprobar : 34, CHACÓN ELOY A PARRAL 23 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
100015	24/03/2021	CHACON MARQUEZ		14004	GP CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
100016	31/03/2021	CHACON MARQUEZ			CANCELACION DEPÓSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV	\$344.99	\$0.00	\$344.99
100017	06/04/2021	CHACON MARQUEZ			DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y	\$0.00	\$344.99	\$0.00
100018	11/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	Gasto por Comprobar : 70, CHACÓN JESÚS VIATICOS A JUAREZ 12 DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100019	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$692.10	\$307.90

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100062	0	09/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 12 DE MARZO INS. ELOY CHACON (DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 12 DE MARZO INS. ELOY CHACON)	\$0.00		\$307.90	\$0.00	\$0.00
	3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	Gasto por Comprobar: 105, CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INSTALACION ANTIVIRUS ELOY CHACON (DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES INSTALACION ANTIVIRUS ELOY CHACON)	\$0.00		\$710.41	\$289.59	\$0.00
100099	0	13/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	Gasto por Comprobar: 140, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE (GASTO POR COMPROBAR: 140, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE)	\$2,700.00		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY (DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY)	\$0.00		\$2,538.99	\$161.01	\$0.00
	0	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY (DEV VIATICOS A CD JUAREZ 14 Y 15 OCT 21 CHACON ELOY)	\$0.00		\$161.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-0036	0	02/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	MEDRANO FLORES EDUARDO	\$0.00	\$13,250.00	\$13,249.99	\$0.01	\$0.00
	6	02/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	Gasto por Comprobar: 9, MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO	\$1,850.00		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
	1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00		\$1,690.12	\$159.88	\$0.00
	0	19/03/2021	MEDRANO FLORES		14022	DEV VIATICOS A JUAREZ 4-6 MARZO 21 REVISION EXPEDIENTES (DEV VIATICOS A JUAREZ 4-6 MARZO 21 REVISION EXPEDIENTES)	\$0.00		\$159.88	\$0.00	\$0.00
	5	06/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	Gasto por Comprobar: 46, MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL	\$3,300.00		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
	5	04/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	Gasto por Comprobar: 69, MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	5	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	4	04/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	Gasto por Comprobar: 87, MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	3	29/06/2021	MEDRANO FLORES		14111	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 84, MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
	5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$0.00		\$1,524.12	\$2,075.88	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100086	0	30/06/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 7 Y 8 JUNIO REVISION EXPEDIENTES LIC. MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 7 Y 8 JUNIO REVISION			\$0.00	\$275.88	\$1,800.00
	9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	8	03/09/2021	MEDRANO FLORES		14159	Gasto por Comprobar: 119, MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT	\$2,700.00		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	0	13/09/2021	MEDRANO FLORES		14159	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 119, MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT	-\$2,700.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	7	13/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	Gasto por Comprobar: 122, MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT	\$2,700.00		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
	6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00		\$2,699.99	\$0.01	\$0.00
	1123-04-0065	0	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$0.00	\$97,391.50	\$97,391.50	\$0.00
2		25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13930	Gasto por Comprobar: 1, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX	\$8,258.00		\$0.00	\$8,258.00	\$8,258.00
1		27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	Gasto por Comprobar: 2, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA	\$2,737.00		\$0.00	\$10,995.00	\$10,995.00
5		28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$0.00		\$8,258.00	\$2,737.00	\$0.00
2		11/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	Gasto por Comprobar: 17, SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA	\$3,671.51		\$0.00	\$3,671.51	\$0.00
0		30/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	Gasto por Comprobar: 42, SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA	\$8,204.00		\$0.00	\$11,875.51	\$11,875.51
1		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y	\$0.00		\$8,204.00	\$3,671.51	\$0.00
0		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio	\$0.00		\$3,671.51	\$0.00	\$0.00
1		27/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	Gasto por Comprobar: 68, SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX (Gasto por Comprobar: 68, SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX)	\$10,318.00		\$0.00	\$10,318.00	\$10,318.00
8		28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$10,318.00	\$0.00	\$0.00
1		25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14110	Gasto por Comprobar: 93, SERNA LUIS RECIBOS TELMEX (Gasto por Comprobar: 93, SERNA LUIS RECIBOS TELMEX)	\$8,465.00		\$0.00	\$8,465.00	\$8,465.00
8		28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$0.00		\$8,465.00	\$0.00	\$0.00
0		16/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 97, SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL	\$2,056.00		\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00
4		19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00		\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
2		02/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	Gasto por Comprobar: 100, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX	\$8,421.00		\$0.00	\$8,421.00	\$8,421.00
0		05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00		\$8,421.00	\$0.00	\$0.00
0		18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14146	Gasto por Comprobar: 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS	\$275.00		\$0.00	\$275.00	\$275.00
1		18/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14146	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR: 113, SERNA LUIS CARLO PLAYERAS	-\$275.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8		30/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	Gasto por Comprobar: 115, SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX (Gasto por Comprobar: 115, SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX)	\$8,292.00		\$0.00	\$8,292.00	\$8,292.00
1		31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$0.00		\$8,292.00	\$0.00	\$0.00
5		28/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 136, SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL	\$2,514.00		\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00
5		29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00		\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
6		27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	Gasto por Comprobar: 156, SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX	\$8,558.00		\$0.00	\$8,558.00	\$8,558.00
5		27/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 159, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS	\$3,541.99		\$0.00	\$12,099.99	\$12,099.99
7		28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00		\$8,558.00	\$3,541.99	\$0.00
0		28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00		\$2,515.00	\$1,026.99	\$0.00
0		28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	DEV PAGO LINEAS TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA Y JUAREZ (DEV PAGO LINEAS TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA Y JUAREZ)	\$0.00		\$1,026.99	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0079	0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	Gasto por Comprobar: 173, SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990,			\$8,547.00	\$0.00	\$8,547.00
	0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975,	\$0.00		\$8,547.00	\$0.00	\$0.00
	8	26/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 178, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS	\$2,519.00		\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00
	2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00		\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
	7	17/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14308	Gasto por Comprobar: 202, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto	\$8,575.00		\$0.00	\$8,575.00	\$8,575.00
	5	17/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	Gasto por Comprobar: 205, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS	\$2,714.00		\$0.00	\$11,289.00	\$11,289.00
	0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$0.00		\$2,714.00	\$8,575.00	\$8,575.00
	8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$8,575.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-0079	0	16/07/2021				ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	\$0.35	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00
	0	16/07/2021				CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00		\$0.35	\$0.00	\$0.00
1123-04-0111						AYALA PAVÓN MARÍA ELENA	\$788.98	\$0.00	\$788.98	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
10090	16/07/2021	CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$788.98	\$0.00	
1123-04-0130		CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$0.00	\$17,519.01	\$17,519.01	\$0.00
2	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 18, CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO	\$872.32	\$0.00	\$872.32	
3	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 19, CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO	\$2,490.95	\$0.00	\$3,363.27	
4	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 20, CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO	\$787.57	\$0.00	\$4,150.84	
5	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 21, CORRAL AMIN A CORONADO ALLENDE, LOPEZ	\$1,486.57	\$0.00	\$5,637.41	
7	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 22, CORRAL AMIN A MORENO RECORRIDO	\$3,571.57	\$0.00	\$9,208.98	
1	12/03/2021	Gasto por Comprobar : 25, CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA	\$1,521.26	\$0.00	\$10,730.24	
2	22/03/2021	GP CORRAL AMIN A CORONADO, ALLENDE, LOPEZ RECORRIDO CIRC.	\$0.00	\$1,192.99	\$9,537.25	
3	22/03/2021	GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$770.00	\$8,767.25	
4	22/03/2021	GP CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO CIRCUITO, Folio Comprobación	\$0.00	\$580.00	\$8,187.25	
5	22/03/2021	DEV VIATICOS A ZARAGOZA, LOPEZ, CORONADO Y JIMENEZ	\$0.00	\$603.47	\$7,583.78	
100016	22/03/2021	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SIN FOLIO DEL	\$0.00	\$1,521.26	\$6,062.52	
5	23/03/2021	DEV VIATICOS CIRCUITO BATOPILAS, CIRCUITO BALLEZA Y GUACHOCHI	\$0.00	\$3,571.57	\$2,490.95	
100017	31/03/2021	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$2,490.95	\$0.00	
7	15/07/2021	Gasto por Comprobar : 96, CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021 (Gasto	\$3,399.74	\$0.00	\$3,399.74	
8	08/09/2021	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,339.97	\$1,059.77	
7	08/09/2021	DEV VIATICOS A GUACHOCHI 13 JULIO 2021 LIC. CORRAL (DEV VIATICOS	\$0.00	\$1,059.77	\$0.00	
100108	08/09/2021	Gasto por Comprobar : 149, CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION	\$3,389.03	\$0.00	\$3,389.03	
3	29/11/2021	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION, Folio	\$0.00	\$3,158.02	\$231.01	
100154	07/12/2021	DEV VIATICOS A COCHERARE LIC. AMIN CORRAL (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$231.01	\$0.00	
1123-04-0132		HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



Usu: PERLARIVERA

Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
100105	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
1	16/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,997.40	\$2.60	
100105	27/08/2021	DEV GASTOS EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES" OFNA JUAREZ LIC. YAIR	\$0.00	\$2.60	\$0.00	
1123-04-0133		MARQUEZ DE LA ROSA SERGIO ALBERTO	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
6	29/11/2021	CANCELACION SALDO LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
1123-04-0137		CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00
5	17/03/2021	Gasto por Comprobar : 29, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
6	22/03/2021	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	20/04/2021	Gasto por Comprobar : 60, CAMACHO ALFONSO Viaticos a Delicias 21 y 28 de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
4	30/04/2021	GP CAMACHO ALFONSO Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$588.60	\$11.40	
100049	30/04/2021	DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 CAMACHO ALFONSO (DEV	\$0.00	\$11.40	\$0.00	
4	11/05/2021	Gasto por Comprobar : 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 13 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
0	11/05/2021	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 73, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
1	11/05/2021	Gasto por Comprobar : 76, CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
0	18/05/2021	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,648.54	\$151.46	
100069	18/05/2021	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$151.46	\$0.00	
6	03/08/2021	Gasto por Comprobar : 102, CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
8	12/08/2021	Gasto por Comprobar : 110, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y	\$2,800.00	\$0.00	\$3,400.00	
8	20/08/2021	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$600.00	\$2,800.00	
9	20/08/2021	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$2,208.00	\$592.00	
100102	20/08/2021	DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO (DEV	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
8	15/09/2021	Gasto por Comprobar : 125, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
1	15/09/2021	SPEI Gasto por Comprobar : 135, CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00	
6	30/09/2021	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$600.00	\$500.00	
1	01/12/2021	Gasto por Comprobar : 183, CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$2,700.00	\$0.00	\$3,200.00	
5	06/12/2021	Gasto por Comprobar : 190, CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$5,700.00	
1	08/12/2021	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$1,535.51	\$4,164.49	
100157	08/12/2021	DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 CONVERSATORIO ALERTA	\$0.00	\$1,164.49	\$3,000.00	
9	17/12/2021	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
3	17/12/2021	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	-\$500.00	\$3,000.00	
4	17/12/2021	GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	
5	31/12/2021	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
1123-04-0146		HORTA MARTINEZ VICTOR MANUEL	-\$72.15	\$72.15	\$0.00	\$0.00



Usu: PERLARIVERA

Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
100090	16/07/2021	CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$72.15	\$0.00	\$0.00	
1123-04-0147		CASTRO JIMENEZ ADOLFO	\$0.00	\$97.34	\$0.00	\$0.00
100090	16/07/2021	CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$97.34	\$0.00	
1123-04-0150		CHACON MARQUEZ OMAR	\$0.00	\$667.80	\$0.00	\$0.00
100097	09/08/2021	CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$667.80	\$0.00	
1123-04-0153		LERMA RUIZ LUIS MANUEL	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
4	09/03/2021	Gasto por Comprobar : 13, LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	

6	12/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	300	GASTO POR COMPRAR: 43, LERMA LUIS COMPRA INSUMOS COFFEE BREAK	\$1,125.00	\$0.00	\$3,625.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00	\$1,670.87	\$1,954.13
100024	31/03/2021			DEV VIATICOS A CIRCUITO MADERA, GÓMEZ FARIAS, IGNACIO	\$0.00	\$829.13	\$1,125.00
6	31/03/2021			COMPROBACION APOYO A ASOCIACION "VIVIR PARA SERVIR" NVO	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
8	04/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GASTO POR COMPRAR: 142, LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$0.00	\$219.99	\$80.01
2	15/10/2021			DEV VIATICOS A CHIH 05 OCT 21 REVISION EXPEDIENTES LERMA LUIS	\$0.00	\$80.01	\$0.00
3	11/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	Gasto por Comprobar: 177, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$766.59	\$1,533.41
100152	30/11/2021			DEV VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$1,533.41	\$0.00
2	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	543	Gasto por Comprobar: 204, LERMA LUIS JUGUETES NAVIDAD VIRTUAL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1	21/12/2021			APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON JUGUETES PARA NAVIDAD	\$0.00	\$1,490.00	\$10.00
100174	21/12/2021			DEV SOBRIANTE COMPRA JUGUETES PARA DONATIVO A ONG NVO	\$0.00	\$10.00	\$0.00
DE LA PEÑA ROMO SANTIAGO					\$101.00	\$0.00	\$101.00
1123-04-0157	100097	09/08/2021		CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$101.00	\$0.00
SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO					\$0.00	\$11,288.18	\$11,288.18
9	12/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	Gasto por Comprobar: 23, SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI	\$2,292.95	\$0.00	\$2,292.95
0	12/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2030	Gasto por Comprobar: 24, SALCIDO LUIS A BATÓPILAS RECORRIDO	\$3,288.63	\$0.00	\$5,581.58
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$1,672.16	\$3,909.42
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2030	GP SALCIDO LUIS A BATÓPILAS RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$654.87	\$3,254.55
100017	23/03/2021			DEV VIATICOS CIRCUITO BATÓPILAS, CIRCUITO BALLEZA Y GUACHOCHI	\$0.00	\$3,254.55	\$0.00
6	23/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	Gasto por Comprobar: 63, SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y	\$5,706.60	\$0.00	\$5,706.60
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$4,000.06	\$1,706.54
100054	12/05/2021			DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021	\$0.00	\$1,706.54	\$0.00
BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL					\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	12/05/2021	BURROLA		1082	Gasto por Comprobar: 82, BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA	\$0.00	\$990.58	\$409.42
100074	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA YO NO	\$0.00	\$409.42	\$0.00
3	20/08/2021	BURROLA		1084	Gasto por Comprobar: 117, BURROLA MIGUEL GTO'S COFFEE BREAK MESA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GP BURROLA MIGUEL GTO'S COFFEE BREAK MESA SEGURIDAD	\$0.00	\$541.58	\$458.42
3	03/09/2021	BURROLA		1085	Gasto por Comprobar: 138, BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK	\$1,000.00	\$0.00	\$1,458.42
5	23/09/2021	BURROLA		1086	Gasto por Comprobar: 139, BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,458.42
0	30/09/2021	BURROLA		1085	GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$0.00	\$551.00	\$1,907.42
5	08/10/2021	BURROLA		1087	Gasto por Comprobar: 143, BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT	\$300.00	\$0.00	\$2,207.42
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMIO PERIODISMO	\$0.00	\$1,026.99	\$1,180.43
2	12/11/2021	BURROLA		1087	GP BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$0.00	\$288.84	\$891.59
100140	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$12.00	\$879.59
2	18/11/2021	BURROLA		1090	Gasto por Comprobar: 176, BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST	\$1,000.00	\$0.00	\$1,879.59
7	07/12/2021	BURROLA		1092	Gasto por Comprobar: 197, BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC	\$2,700.00	\$0.00	\$4,579.59
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00	\$1,000.00	\$3,579.59
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00	\$490.04	\$3,089.55
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$2,066.00	\$1,023.55
100161	17/12/2021				DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$634.00	\$389.55
100173	17/12/2021				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR BURROLA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$389.55	\$0.00
ALVARADO VÁZQUEZ FRANCISCO JAVIER					\$695.38	\$0.00	\$695.38	
1123-04-0171	100097	09/08/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$695.38	\$0.00
ORTEGA RAMÍREZ TOMÁS					\$0.00	\$600.00	\$600.00	
1	26/04/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar: 66, ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 26 ABR 21, Folio	\$0.00	\$405.51	\$194.49
100059	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS	\$0.00	\$2.99	\$191.50
100060	13/05/2021				DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G	\$0.00	\$191.50	\$0.00
VALLÉS RIVERA ROSABEL					\$0.45	\$0.00	\$0.45	
1123-04-0180	100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.45	\$0.00
GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA					\$0.10	\$13,700.00	\$13,700.10	
3	05/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	Gasto por Comprobar: 12, GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.10
6	11/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	Gasto por Comprobar: 44, GUEVARA CATALINA A CUSHURUACHI Y CARICHI	\$1,200.00	\$0.00	\$2,900.10
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$1,689.28	\$1,210.82
100012	12/03/2021				DEV VIATICOS A BACHINIVA Y NAMIQUIPA RECORRIDO CIRCUITO Y	\$0.00	\$10.82	\$1,200.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	18/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	Gasto por Comprobar: 45, GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO,	\$1,650.00	\$0.00	\$2,850.00
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSHURUACHI Y CARICHI, Folio Comprobación	\$0.00	\$900.00	\$1,950.00
100023	31/03/2021				DEV VIATICOS A CUSHURUACHI Y CARICHI 12 MAR 21 LIC. GUEVARA	\$0.00	\$300.00	\$1,650.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
100012	31/03/2021				COMPROBACION DE VIATICOS A BACHINIVA Y NAMIQUIPA VIATICOS 19			

5	19/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	Gasto por Comprobar : 96, GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$299.00	\$1.00
100096	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		DEV VIATICOS A COMUNIDAD BOSQUES SAN ELIAS LIC. CATALINA	\$0.00	\$1.00	\$0.00
2	15/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	Gasto por Comprobar : 158, GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO	\$950.00	\$0.00	\$950.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$0.00	\$950.00	\$0.00
2	29/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	Gasto por Comprobar : 160, GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$7,694.42	\$205.58
100145	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		DEV VIATICOS 29 OCT BOCOYNA FOROS CONSULTA PLAN ESTATAL DE	\$0.00	\$205.58	\$0.00
1123-04-0184				REY JIMENEZ ROSALÍA	\$0.00	\$29.00	\$0.00
3	13/04/2021			REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE PREVENIDO ROSALIA REY	\$29.00	\$0.00	\$29.00
7	14/04/2021	1678428.01		NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$29.00	\$0.00
1123-04-0187				HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$31.38	\$1,800.00	\$1,831.38
100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$31.38	\$0.00
2	06/12/2021	HERNANDEZ	14288	Gasto por Comprobar : 191, HERNÁNDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$0.00	\$1,144.00	\$656.00
100165	17/12/2021	HERNANDEZ		DEV VIATICOS A CHIQUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A	\$0.00	\$656.00	\$0.00
1123-04-0191				CHÁVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
2	19/11/2021	CHAVEZ PARRA	14267	Gasto por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
4	19/11/2021	CHAVEZ PARRA	14267	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
5	19/11/2021	CHAVEZ PARRA	14268	Gasto por Comprobar : 172, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
9	01/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	Gasto por Comprobar : 180, CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$2,700.00	\$0.00	\$9,700.00
6	01/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	Gasto por Comprobar : 187, PARA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02	\$1,800.00	\$0.00	\$11,500.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$1,924.51	\$9,575.49
100155	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$775.49	\$8,800.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$1,113.57	\$7,686.43
100156	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		DEV VIATICOS COMBUSTIBLE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21	\$0.00	\$686.43	\$7,000.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-04-0196				MONTAÑEZ GONZALEZ LIA PRISCLA	\$0.50	\$0.00	\$0.50
100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.50	\$0.00

Page 87


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-04-0197				RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$18,218.77	\$18,218.77	\$0.00
4	17/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997	Gasto por Comprobar : 28, RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997	GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA	\$0.00	\$230.00	\$70.00	
100019	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION DE	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
9	30/03/2021	RAMIREZ MARFIL	14019	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	
7	30/03/2021	679429.04		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	
2	20/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	Gasto por Comprobar : 59, RAMIREZ LEONARDO Viaticos a Delicias 21 y 28	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	GP RAMIREZ LEONARDO Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril Folio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
100045	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 RAMIREZ LEONARDO (DEV	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	11/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	Gasto por Comprobar : 72, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$1,571.04	\$228.96	
100066	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$30.00	\$198.96	
100071	19/05/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$198.96	\$0.00	
7	23/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	Gasto por Comprobar : 81, LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24 25 Y 26 DE JUNIO	\$0.00	\$767.00	\$133.00	
100084	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO	\$0.00	\$133.00	\$0.00	
7	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	Gasto por Comprobar : 111, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$1,926.61	\$173.39	
100103	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A CD DELICIAS Y A JUAREZ LEONARDO RAMIREZ (DEV	\$0.00	\$173.39	\$0.00	
0	15/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	Gasto por Comprobar : 126, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
9	04/11/2021	RAMIREZ MARFIL	14244	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL	14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$293.46	\$6.54	
100144	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$6.54	\$0.00	
3	01/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	Gasto por Comprobar : 184, RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$2,342.02	\$357.98	
0	31/12/2021	RAMIREZ MARFIL		RECLASIFICACION SALDO LEONARDO RAMIREZ POR DEVOLUCION	\$0.00	\$357.98	\$0.00	
1123-04-0199				MARTÍNEZ AVILA CRISTIAN	\$0.08	\$0.00	\$0.08	
100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.08	\$0.00	
1123-04-0201				MOYA BURROLA GUADALUPE	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	
7	12/05/2021	MOYA BURROLA	1079	Gasto por Comprobar : 79, MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$289.00	\$11.00	
100077	24/05/2021	MOYA BURROLA		DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$11.00	\$0.00	

Page 88


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100090	16/07/2021			Gasto por Comprobar : 144, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT	\$300.00	\$0.00	\$300.00

6	09/10/2021	MOYA BURROLA	1000	Gasto por Comprobar : 194, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	12/11/2021	MOYA BURROLA	1088	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO HAGAMOSLO	\$0.00	\$287.68	\$12.32
100141	12/11/2021			DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT MOYA GUADALUPE (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$12.32	\$0.00
5	01/12/2021	MOYA BURROLA	1091	Gasto por Comprobar : 196, MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$1,594.50	\$1,105.50
100160	15/12/2021			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 MOYA GUADALUPE	\$0.00	\$1,105.50	\$0.00
1123-04-0204				GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA	\$3,167.00	\$0.00	\$1,517.00
4	06/08/2021			COMPROBACION GASTOS LIC. GABRIELA GONZALEZ NOV 2017, MAYO Y	\$0.00	\$1,517.00	\$1,650.00
1123-04-0211				PALACIOS OROZCO BENJAMÍN	-\$0.03	\$0.03	\$0.00
100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1123-04-0218				RODRIGUEZ ALONSO OTTO FRIDERSCH	\$15.70	\$0.00	\$15.70
100090	16/07/2021			CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$15.70	\$0.00
1123-04-0238				RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	\$85.00	\$0.00	\$85.00
100097	09/08/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-04-0239				GUILÉN GARCÍA ALFREDO	\$87.00	\$0.00	\$87.00
100097	09/08/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$87.00	\$0.00
1123-04-0242				CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO	\$970.00	\$16,490.00	\$16,490.00
2	29/01/2021	666482.075833333		NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00	\$485.00
7	12/02/2021	1663955.8375		NÓMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$485.00	\$0.00
5	17/03/2021	CASTAÑEDA	13999	Gasto por Comprobar : 30, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
5	29/03/2021	CASTAÑEDA	13999	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH, Folio Comprobación de	\$0.00	\$970.00	\$970.00
7	30/03/2021	679429.04		NÓMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00	\$485.00
7	14/04/2021	1678428.01		NÓMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$485.00	\$0.00
9	26/04/2021	CASTAÑEDA	14054	Gasto por Comprobar : 65, CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA (Gasto	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
9	11/05/2021	CASTAÑEDA	14054	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$970.00	\$970.00
3	13/05/2021	1690974.55416667		NÓMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$485.00	\$485.00
0	18/05/2021	CASTAÑEDA	14080	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$1,455.00
8	28/05/2021	699083.203333333		NÓMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00	\$970.00
5	09/06/2021	CASTAÑEDA	14098	Gasto por Comprobar : 89, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21	\$1,940.00	\$0.00	\$2,910.00
2	14/06/2021	1705050.03		NÓMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$485.00	\$2,425.00
6	21/06/2021	CASTAÑEDA	14098	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$970.00	\$1,455.00
3	29/06/2021	703375.02		NÓMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00	\$970.00

Page 89



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ene/2022
Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
7	03/08/2021	CASTAÑEDA		14131	Gasto por Comprobar : 103, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO	\$1,940.00	\$0.00
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO 2021, Folio	\$0.00	\$970.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NÓMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00
7	10/09/2021	CASTAÑEDA		14171	Gasto por Comprobar : 121, CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%	\$1,940.00	\$0.00
9	14/09/2021	1707684.92166667			NÓMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$485.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NÓMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$485.00
1	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%, Folio Comprobación de	\$0.00	\$970.00
8	14/10/2021	1752212.56			NÓMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$485.00
8	22/10/2021	CASTAÑEDA		14226	Gasto por Comprobar : 151, APOYO DE MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL MES	\$1,940.00	\$0.00
0	12/11/2021	CASTAÑEDA		14226	GP APOYO DE MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL MES DE MAYO, Folio	\$0.00	\$970.00
9	17/11/2021	CASTAÑEDA		14261	Gasto por Comprobar : 169, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA (Gasto	\$1,940.00	\$0.00
0	30/11/2021	1368721.83666667			NÓMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$970.00
6	14/12/2021	CASTAÑEDA		14261	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$970.00
0	14/12/2021	3457199.67			NÓMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$970.00
4	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	Gasto por Comprobar : 201, CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA (Gasto	\$1,940.00	\$0.00
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$970.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$970.00
1123-04-0243					BARRERA ROBLEDO ROSALVA	\$0.00	\$14,918.77
8	30/03/2021	BARRERA ROBLEDO		14018	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77
1	21/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14190	Gasto por Comprobar : 133, BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI	\$6,000.00	\$0.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$0.00	\$5,947.12
100116	30/09/2021				DEV VIATICOS CAPACITACIONES EN GUACHOCHI 22, 23 Y 24 SEPT 21	\$0.00	\$52.88
8	13/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	Gasto por Comprobar : 146, COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION	\$1,500.00	\$0.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GP COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,500.00
1123-04-0252					CASTRO RUIZ ADRIANA	\$0.00	\$5,000.00
5	25/03/2021	CASTRO RUIZ		14011	Gasto por Comprobar : 40, CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST	\$5,000.00	\$0.00
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GP CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST ONGS PREMIO	\$0.00	\$3,607.00
100033	15/04/2021				DEV GASTOS POR VINCULACION INTERINSTITUCIONAL ONGS PREMIO	\$0.00	\$1,393.00
1123-04-0253					HERNÁNDEZ AVILA ANA LUISA	\$0.00	\$2,539.00
7	19/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar : 83, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA	\$970.00	\$0.00
8	20/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar : 84, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS	\$878.00	\$0.00
9	21/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	Gasto por Comprobar : 85, HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB	\$691.00	\$0.00

Page 90



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ene/2022
Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$0.00	\$878.00	\$1,661.00	
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB EXTRAORD ASF, Folio	\$0.00	\$691.00	\$970.00	
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA TRABAJOS EXTRAORD	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
1123-04-0260					RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$10,000.00			
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00	
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	
9	29/03/2021	RAZO MENDOZA		14015	Gasto por Comprobar: 41, RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21 (Gasto	\$550.00	\$0.00	\$1,550.00	
9	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,000.00	\$550.00	
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$250.00	
100064	17/05/2021				DEV VIATICOS A CHIH 31 MARZO 21 LIC. ALEJANDRO RAZO (DEV	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
1123-04-0261					SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	\$0.00	\$4,936.80	\$4,936.80	\$0.00
4	12/08/2021	SERRANO		14137	Gasto por Comprobar: 108, SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	15/09/2021	SERRANO		14183	Gasto por Comprobar: 129, SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$2,938.30	\$261.70	
100115	30/09/2021				DEV VIATICOS A JZ, DEL, PARRAL, CUAUHT Y NCG CONVOCATORIA	\$0.00	\$261.70	\$0.00	
0	04/11/2021	SERRANO		14245	Gasto por Comprobar: 163, SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
3	05/11/2021	SERRANO		14248	Gasto por Comprobar: 165, SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO	\$1,136.80	\$0.00	\$1,436.80	
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GP SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO "PERIODISMO Y DERECHOS	\$0.00	\$1,136.80	\$300.00	
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$286.46	\$13.54	
100151	29/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$13.54	\$0.00	
1123-04-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.25	\$0.00	\$0.25	\$0.00
100090	16/07/2021				CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.25	\$0.00	
1123-04-0268					MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
0	25/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	Gasto por Comprobar: 174, MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
1	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GP MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIHUAHUA, Folio	\$0.00	\$2,766.00	\$234.00	
100148	26/11/2021				DEV COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFÉ, AZÚCAR) OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$234.00	\$0.00	
1123-04-0269					ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
6	15/09/2021	ARGÜELLES		14176	Gasto por Comprobar: 124, ARGÜELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	
5	15/09/2021	ARGÜELLES		14176	GP ARGÜELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR	\$0.00	\$7,354.98	\$45.02	
100109	15/09/2021				DEV COMPRA BASE PARA MEDIDOR ELECTRICO INMUEBLE ZARCO 2435	\$0.00	\$45.02	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-04-0270					FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$146.38	\$0.00	\$146.38	\$0.00
100090	16/07/2021				CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$146.38	\$0.00	
1123-04-0273					ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA	-\$9.09	\$9.09	\$0.00	\$0.00
100090	16/07/2021				CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$9.09	\$0.00	\$0.00	
1123-04-0287					CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI	\$0.30	\$600.00	\$600.30	\$0.00
8	12/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	Gasto por Comprobar: 80, CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21 (Gasto	\$300.00	\$0.00	\$300.30	
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$257.50	\$42.80	
100076	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$42.80	\$0.00	
7	08/10/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	Gasto por Comprobar: 145, CRUZ ARACELY A CAMARGO 10 OCT EVENTO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GP CRUZ ARACELY A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$0.00	\$274.92	\$25.08	
100142	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT CRUZ ARACELY (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$25.08	\$0.00	
1123-04-0290					MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO	-\$0.78	\$300.00	\$299.22	\$0.00
9	12/05/2021	MORELOS VARELA		1081	Gasto por Comprobar: 81, MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO	\$300.00	\$0.00	\$299.22	
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$234.50	\$64.72	
100075	24/05/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$64.72	\$0.00	
1123-04-0292					FUENTES FLORES RICARDO ARMANDO	\$595.30	\$0.00	\$595.30	\$0.00
100097	09/08/2021				CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$595.30	\$0.00	
1123-04-0294					RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
7	22/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14006	Gasto por Comprobar: 36, RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14006	GP RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
9	07/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	Gasto por Comprobar: 47, RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
2	15/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	Gasto por Comprobar: 53, RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION	\$300.00	\$0.00	\$2,800.00	
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$0.00	\$2,436.93	\$363.07	
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$0.00	\$255.50	\$107.57	
100046	30/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESOS ADMVOS RIVERA	\$0.00	\$44.50	\$63.07	
100050	30/04/2021				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 8 Y 9 ABRIL 2021 RIVERA PERLA (DEV	\$0.00	\$63.07	\$0.00	
1123-04-0298					PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$11,918.77	\$11,918.77	\$0.00
0	30/03/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14020	NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	
8	01/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	Gasto por Comprobar: 179, PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$4,003.20	\$496.80	
100158	09/12/2021				DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$496.80	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 24/dia 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, VALENZUELA LICON RAFAEL, YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, and HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 24/dia 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, DIAZ CORDERO ERIK, and HERNANDEZ CLAUDIA A JUAREZ 16 ABR 21.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1004 al 1014 - 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 4	Fecha 25/10/2021	Beneficiario DIAZ CORDERO ERIK	No. Factura 14227	Cheque / Folio 14227	Concepto GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT. Folio Comprobación de Gasto: 152, DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT DIAZ ERIK)	\$0.00	\$288.00	\$12.00
100122	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	Gasto por Comprobar : 161, DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE PERIODISMO	\$0.00	\$12.00	\$0.00
8	04/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	Gasto por Comprobar : 186, DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$300.00	\$0.00	\$300.00
0	10/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE PERIODISMO	\$300.00	\$0.00	\$600.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio 186	\$0.00	\$300.00	\$300.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	Gasto por Comprobar : 186, DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	01/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$3,891.68	\$608.32
100162	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK			DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$608.32	\$0.00
1123-04-0328		BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI				\$0.00	\$2,908.00	\$2,908.00
9	23/02/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	Gasto por Comprobar : 6, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de DEVOLUCION VIATICOS A JUAREZ INVENTARIO EQPO COMPUTO Y	\$0.00	\$292.50	\$7.50
100006	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA			MAQUA EQUIPO NAIM BERNAL (DEV VIATICOS A JUAREZ MAQUA EQUIPO NAIM BERNAL (DEV VIATICOS A JUAREZ MAQUA EQUIPO NAIM BERNAL)	\$0.00	\$7.50	\$0.00
5	09/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	Gasto por Comprobar : 15, BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	22/03/2021	BERNAL CHAVIRA		14005	Gasto por Comprobar : 35, BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA		14005	GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	31/03/2021	BERNAL CHAVIRA			CANCELACION DEPOSITO POR NO ACREDITARLO EL BANCO DEV	\$8.00	\$0.00	\$8.00
3	13/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	Gasto por Comprobar : 141, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15	\$2,000.00	\$0.00	\$2,008.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio 141	\$0.00	\$1,836.75	\$171.25
100126	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA			DEV VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCT BERNAL NAIM (DEV VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCT BERNAL NAIM)	\$0.00	\$163.50	\$7.75
100179	31/12/2021	BERNAL CHAVIRA			DEV VIATICOS A JUAREZ EL 25 DE FEBRERO BERNAL NAIM (DEV VIATICOS A JUAREZ EL 25 DE FEBRERO BERNAL NAIM)	\$0.00	\$7.75	\$0.00
1123-04-0337		SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO				\$0.00	\$48,829.23	\$10,004.58
7	10/03/2021	SAENZ FRIAS		13982	Gasto por Comprobar : 16, SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	15/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	Gasto por Comprobar : 54, SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y	\$3,205.67	\$0.00	\$3,505.67
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio 16	\$0.00	\$270.00	\$3,235.67
100040	22/04/2021	SAENZ FRIAS			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 9 MAR 21 LIC. EDUARDO SAENZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 9 MAR 21 LIC. EDUARDO SAENZ)	\$0.00	\$30.00	\$3,205.67
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio 54	\$0.00	\$2,324.30	\$881.37
100041	22/04/2021	SAENZ FRIAS			DEV PAGO GAS OFICINA JUAREZ FEBRERO Y MARZO 2021 (DEV PAGO GAS OFICINA JUAREZ FEBRERO Y MARZO 2021)	\$0.00	\$881.37	\$0.00
9	17/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	Gasto por Comprobar : 137, SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio 137	\$0.00	\$3,011.86	\$1,988.14
100117	30/09/2021	SAENZ FRIAS			DEV SOBRIANTE EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	\$1,987.05	\$1.09
9	14/10/2021	SAENZ FRIAS		2393	Gasto por Comprobar : 157, SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,501.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1004 al 1014 - 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 7	Fecha 03/11/2021	Beneficiario SAENZ FRIAS	No. Factura 2396	Cheque / Folio 2396	Concepto GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ.	\$0.00	\$1,500.00	\$1.09
0	17/12/2021	SAENZ FRIAS			Gasto por Comprobar : 206, SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR	\$38,823.56	\$0.00	\$38,824.65
1123-04-0338		GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH				\$1,849.00	\$17,800.00	\$19,649.00
100001	15/01/2021	GUTIERREZ ANDANA		13995	DEV VIATICOS A CUAUHT. PARRAL Y JZ LIC. DINORAH GUTIERREZ (DEV VIATICOS A CUAUHT. PARRAL Y JZ LIC. DINORAH GUTIERREZ)	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00
2	17/03/2021	GUTIERREZ ANDANA		13995	Gasto por Comprobar : 26, GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA			GP GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA	\$0.00	\$168.00	\$132.00
100018	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION DE	\$0.00	\$132.00	\$0.00
4	20/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	Gasto por Comprobar : 61, GUTIERREZ DINORAH Viaticos a Delicias 21 y 28 de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	GP GUTIERREZ DINORAH Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 61	\$0.00	\$300.00	\$300.00
100051	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH (DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA			CANCELACION POLIZA 100051 POR NO APLICARLA EL BANCO DEV	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	11/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	Gasto por Comprobar : 75, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,300.00
100057	13/05/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH (DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 GUTIERREZ DINORAH)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio 75	\$0.00	\$2,290.08	\$709.92
100067	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$689.00	\$20.92
100070	19/05/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$20.92	\$0.00
8	23/06/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	Gasto por Comprobar : 92, DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$2,805.29	\$2,494.71
100092	29/07/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$2,494.71	\$0.00
5	12/08/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	Gasto por Comprobar : 109, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio 109	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	15/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio 127	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
9	22/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14229	Gasto por Comprobar : 154, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio 154	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	04/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	Gasto por Comprobar : 164, GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$291.46	\$8.54
100143	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA			DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$8.54	\$0.00
0	04/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14284	Gasto por Comprobar : 186, GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4	01/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14201	GASTO POR COMPROBAR : 189, GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
1123-04-0340					\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
1	18/03/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	Gasto por Comprobar : 31, ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	24/03/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	Gasto por Comprobar : 38, ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14000	GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS POR ENTREGA-RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$106.00
00025	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	DEVOLUCION VIATICOS A DELICIAS DILIGENCIAS POR ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$194.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$637.00
00026	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14027	DEV VIATICOS A JUAREZ 26 MARZO 21 DILIGENCIAS ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MARZO 21 DILIGENCIAS ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$363.00
2	08/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14027	Gasto por Comprobar : 50, ALANIS JAZMIN A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS	\$300.00	\$0.00
4	15/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	Gasto por Comprobar : 55, ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS	\$300.00	\$0.00
00036	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$300.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$249.50
00038	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$50.50
1123-04-0341					\$0.00	\$16,389.78	\$0.00
4	18/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	Gasto por Comprobar : 33, CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR	\$1,390.00	\$0.00
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR DE TONOS, Folio	\$0.00	\$1,390.00
9	17/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	Gasto por Comprobar : 112, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET	\$2,449.78	\$0.00
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET RODANTE DE HERRAMIENTAS,	\$0.00	\$2,449.78
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	Gasto por Comprobar : 131, CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL	\$9,000.00	\$0.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	\$0.00	\$375.00
9	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL MIGRANTE	\$0.00	\$2,698.15
00011	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14271	DEVOLUCION PARA APOYO CASA DEL MIGRANTE CHIH CARRASCO	\$0.00	\$5,926.85
4	25/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	Gasto por Comprobar : 175, CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS	\$3,550.00	\$0.00
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA MUEBLES ZARCO	\$0.00	\$2,753.84
00150	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	DEV COMPRA JALADERAS MUEBLES OFNA ZARCO 2435 Y LAVADO	\$0.00	\$796.16
1123-04-0343					\$0.00	\$600.00	\$600.00
8	18/03/2021	CRUZ FLORES		14001	Gasto por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19 MAR 21	\$300.00	\$0.00
9	19/03/2021	CRUZ FLORES		14001	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 32, CRUZ PAMELA A DELICIAS 19	-\$300.00	\$0.00
0	24/03/2021	CRUZ FLORES		14009	Gasto por Comprobar : 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21 ENTREGA	\$300.00	\$0.00
3	31/03/2021	CRUZ FLORES		14009	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, CRUZ SANDRA A JZ 26 MAR 21	-\$300.00	\$0.00
0	08/04/2021	CRUZ FLORES		14028	Gasto por Comprobar : 51, CRUZ SANDRA A CUAUHT 8 ABRIL DILIGENCIAS	\$300.00	\$0.00
3	15/04/2021	CRUZ FLORES		14044	Gasto por Comprobar : 56, CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS	\$300.00	\$0.00
5	19/04/2021	CRUZ FLORES		14044	DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC 09 ABRIL 21 PROCESO ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$300.00
00037	19/04/2021	CRUZ FLORES		14044	GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$200.00
7	19/04/2021	CRUZ FLORES		14044	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$100.00
00039	19/04/2021	CRUZ FLORES		14044	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 16 ABR 21 PROCESO ENTREGA RECEPCION TITULAR A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$0.00
1123-04-0344					\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
6	20/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	Gasto por Comprobar : 62, MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de	\$600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril. Folio	\$0.00	\$300.00
00047	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 MANRIQUEZ SANDRA (DEV	\$0.00	\$300.00
5	11/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	Gasto por Comprobar : 74, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y	\$1,800.00	\$0.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$1,611.53
00068	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO	\$0.00	\$188.47
3	12/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	Gasto por Comprobar : 107, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13	\$300.00	\$0.00
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$0.00	\$300.00
4	15/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	Gasto por Comprobar : 130, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS	\$2,600.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$2,310.30
00113	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	DEV VIATICOS A JZ, DELICIAS Y NCG CONVOCATORIA PREMIO	\$0.00	\$289.70
8	22/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	Gasto por Comprobar : 153, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO	\$300.00	\$0.00
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$296.49
00123	26/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	DEV VIATICOS A CAMARGO 23 OCT MANRIQUEZ SANDRA (DEV VIATICOS	\$0.00	\$3.51
9	10/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	Gasto por Comprobar : 167, MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT	\$300.00	\$0.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$300.00
1123-04-0346					\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
0	21/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	Gasto por Comprobar : 132, DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI	\$4,800.00	\$0.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$4,800.00
1	01/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	Gasto por Comprobar : 182, DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04	\$2,700.00	\$0.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$1,545.00
00163	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$1,155.00
1123-04-0347					\$0.00	\$600.00	\$600.00
2	26/04/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 67, CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29	\$600.00	\$0.00
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$389.40

100058	13/05/2021		DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES ARUMADA L...		\$0.00	\$0.60	\$210.00
100061	13/05/2021		DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES PRAXEGIS G...		\$0.00	\$210.00	\$0.00
1123-04-0349			TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
4	19/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14266	Gasto por Comprobar : 170, TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GP TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1123-04-0351			PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
4	24/08/2021	PIZARRO MURGIA	14150	Gasto por Comprobar : 114, PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
0	01/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	Gasto por Comprobar : 181, PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$1,940.02	\$759.98	
100164	17/12/2021				DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$759.98	\$0.00	
1123-04-0353					TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	\$0.00	\$2,200.00	\$1,480.00	\$720.00
8	02/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	Gasto por Comprobar : 188, TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC NOTIFICAR RESPUESTA	\$0.00	\$1,480.00	\$720.00	
1123-04-0354					SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3	06/12/2021	SIFUENTES		14289	Gasto por Comprobar : 192, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
4	06/12/2021	SIFUENTES		14289	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR : 192, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/12/2021	SIFUENTES		14290	Gasto por Comprobar : 193, SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$2,222.00	\$278.00	
100166	17/12/2021				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 5 Y 6 DIC CURSO SENSIBILIZACION ATN A	\$0.00	\$278.00	\$0.00	
1123-04-0355					RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4	27/10/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	Gasto por Comprobar : 155, RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,303.85	\$696.15	
100137	05/11/2021				DEV VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 SEPT 21 LIC. SERGIO RUIZ (DEV	\$0.00	\$696.15	\$0.00	
1123-04-0361					RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
0	03/12/2021	RICO VAZQUEZ		14286	Gasto por Comprobar : 189, RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
7	13/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	Gasto por Comprobar : 200, RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS	\$28,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$5,000.00	\$28,000.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA ÁREAS, Folio	\$0.00	\$23,640.60	\$4,359.40	
100178	31/12/2021				DEV COMPRA REFRIGERADORA, DISPENSADORES DE AGUA, MESAS	\$0.00	\$4,359.40	\$0.00	
1123-05					OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$2,934.77	\$388,701.27	\$375,880.56	\$15,755.48
1123-05-0003					REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00
9	18/05/2021	REVELES CASTILLO		14081	Gasto por Comprobar : 78, REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GP REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
1123-05-0016					TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
100119	18/10/2021				CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	
1123-05-0017					TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS	\$0.00	\$51,973.00	\$51,973.00	\$0.00
6	10/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE ENERO 2021 (Gasto por Comprobar : 3,	\$935.00	\$0.00	\$935.00	
5	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$935.00	\$0.00	
3	04/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE FEBRERO 2021 (Gasto por Comprobar	\$2,701.00	\$0.00	\$2,701.00	
4	04/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 11, TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021 (Gasto por	\$238.00	\$0.00	\$2,939.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$2,701.00	\$238.00	
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$238.00	\$0.00	
9	14/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 57, TELEPEAJE MARZO 2021 (Gasto por Comprobar :	\$7,543.00	\$0.00	\$7,543.00	
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$7,543.00	\$0.00	
0	07/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 77, TELEPEAJE ABRIL 2021 (Gasto por Comprobar :	\$3,527.00	\$0.00	\$3,527.00	
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$3,527.00	\$0.00	
6	04/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 88, TELEPEAJE MAYO 2021 (Gasto por Comprobar :	\$5,188.00	\$0.00	\$5,188.00	
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00	
6	09/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 95, TELEPEAJE JUNIO 2021 (Gasto por Comprobar :	\$3,356.00	\$0.00	\$3,356.00	
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$3,356.00	\$0.00	
1	06/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 104, SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021 (Gasto	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	
0	14/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 134, TELEPEAJE AGOSTO 2021 (Gasto por Comprobar	\$3,952.00	\$0.00	\$3,952.00	
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	
0	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 147, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021	\$8,090.00	\$0.00	\$8,090.00	
1	08/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 148, TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021 (Gasto	\$71.00	\$0.00	\$8,161.00	
6	11/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$71.00	\$8,090.00	
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00	
4	05/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 166, TELEPEAJE OCTUBRE 2021 (Gasto por	\$8,624.00	\$0.00	\$8,624.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$8,624.00	\$0.00	
9	03/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 194, SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021	\$6,009.00	\$0.00	\$6,009.00	

0	03/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GASTO POR COMPROMISO : 199, SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL	\$238.00	\$0.00	\$6,247.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$6,009.00	\$238.00
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2021, Folio	\$0.00	\$238.00	\$0.00
1123-05-0018				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$891.53		\$0.00
6	21/05/2021	INSTITUTO	SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO C00535 07 MAYO 21 A COMPENSAR CON	\$3,555.87	\$0.00	\$4,447.40
9	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 100	\$0.00	\$3,555.87	\$891.53
100119	18/10/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$891.53	\$0.00
1123-05-0024				SATURNINO MARTINEZ NAVA	\$380.00		\$0.00
100180	31/12/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$324.52	\$55.48
1123-05-0026				MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$164.24		\$0.00
100119	18/10/2021			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$164.24	\$0.00
1123-05-0037				CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$300.00		\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dia/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
100119			CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
1123-05-0041			PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$786.05	\$0.00	
2	05/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008309	\$786.05	\$0.00	\$786.05
7	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008418 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008418	\$0.00	\$786.05	\$0.00
1123-05-0043			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,966.00	\$0.00	
2	21/10/2021		SPEI	CAMBIO EN DEPOSITO EN GARANTIA CH 14134 DEL 09 AGO 21	\$0.00	\$983.00	-\$983.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$0.00	\$983.00	-\$1,966.00
2	12/11/2021		SPEI	CORRECCION POLIZA D00342 POR MOVIMIENTOS ERRONEOS DEPOSITO	\$983.00	\$0.00	-\$983.00
3	12/11/2021		SPEI	REGISTRO CORRECTO DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA	\$983.00	\$0.00	\$0.00
1123-05-0046			SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
1	10/03/2021	SAUL ANTONIO	SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO MANTENIMIENTO MINISPLITS CHIH C00122	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1123-05-0047			GASOLINERA VALLES, SA	\$0.00	\$4,344.80	\$0.00	
3	12/03/2021	GASOLINERA VALLES,	SPEI	REGISTRO FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$2,462.88	\$0.00	\$2,462.88
100021	25/03/2021		SPEI	DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$0.00	\$2,462.88	\$0.00
8	30/04/2021		SPEI	REGISTRO PAGO DUPLICADO FACTURAS GASOLINA OFNA PARRAL	\$1,881.92	\$0.00	\$1,881.92
100056	12/05/2021		SPEI	DEVOLUCION FACTURAS GASOLINERA VALLES PAGADAS POR	\$0.00	\$1,881.92	\$0.00
1123-05-0048			ALEJANDRA PARADA LICON	\$0.00	\$16,542.00	\$0.00	
6	31/05/2021	ALEJANDRA PARADA	14093	Gasto por Comprobar : 86, PARADA LICON ALEJANDRA ANTICIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
6	09/06/2021	ALEJANDRA PARADA	14099	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
4	09/09/2021	ALEJANDRA PARADA	14161	Gasto por Comprobar : 120, BANQUETE LICÓN ALEJANDRA (Gasto por	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
6	24/09/2021	ALEJANDRA PARADA	14161	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 576 (F/423 SERV DE	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
1123-05-0049			CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$1,658.59	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$1,658.59	\$0.00	\$1,658.59
100089	16/07/2021		SPEI	DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA DEPOSITADA DE MÁS EL 15 JUL	\$0.00	\$1,658.59	\$0.00
1123-05-0050			ARELI SINAI PEREZ PEREZ	\$0.00	\$4,321.92	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$4,321.92	\$0.00	\$4,321.92
6	29/07/2021	720210.909166666	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$2,150.69	\$2,171.23
7	12/08/2021	1784329.94	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,171.23	\$0.00
1123-05-0051			COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE	\$0.00	\$6,993.60	\$0.00	
1	16/07/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	PAGO DUPLICADO F/332789 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA	\$6,993.60	\$0.00	\$6,993.60
0	06/08/2021	COMBUSTIBLES Y	ABONO	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,192.26	\$4,801.34
9	09/08/2021	COMBUSTIBLES Y	ABONO	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,080.90	\$2,720.44



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dia/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	13/08/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,720.44	\$0.00
1123-05-0052			IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	
6	21/07/2021	IMPULSORA	SPEI	Gasto por Comprobar : 99, QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
5	23/07/2021	IMPULSORA	SPEI	GP QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
1123-05-0053			TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI	\$0.00	\$270,860.00	\$0.00	
0	20/08/2021	TALLER DE	SPEI	FIF-1373 ANTICIPO ELABORACION MUEBLES Y ESTANTERIA INMUEBLE	\$270,860.00	\$0.00	\$270,860.00
3	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649	\$0.00	\$270,860.00	\$0.00
1123-05-0054			LUIS ALFONDO RAMOS PEÑA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
5	14/09/2021	LUIS ALFONSO	14175	Gasto por Comprobar : 123, RAMOS PEÑA LUIS AVANCE DE TRABAJOS DE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-05-0055			ARMANDO ROMERO GARCIA	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00	
6	04/10/2021	ARMANDO ROMERO	SPEI	PAGO F/3769 DEPOSITO A OTRO PROVEEDOR CON MISMO NOMBRE	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44
5	14/12/2021		SPEI	F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA OFICINA CHIHUAHUA (F/A102	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00
1123-05-0056			PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	
5	11/10/2021	PROMOTORA	SPEI	Gasto por Comprobar : 150, PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC.	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
1	12/11/2021	PROMOTORA	SPEI	GP PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC. NESTOR ARMENDARIZ,	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
1123-05-0057			EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	

4	24/12/2021			REGISTRO ADEUDO POR PAGO DUPLICADO F/1679 EDUARDO SAENZ	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
7	29/12/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 831 (F/2604	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
1123-06				SUBSIDIO AL EMPLEO	-86.62	\$224.92	\$328.00	-189.70
1123-06-0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	-86.62	\$224.92	\$328.00	-189.70
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 20)	\$145.38	\$0.00	\$58.76	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021, GP Folio: 45)	\$61.30	\$0.00	\$120.06	
6	23/04/2021	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$145.00	\$24.94	
4	21/05/2021	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$61.00	\$85.94	
4	21/06/2021	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$61.00	\$146.94	
3	16/07/2021	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$0.00	\$61.00	\$207.94	
0	30/11/2021	1366721.8366667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$18.24	\$0.00	\$189.70	
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$55,313.80	\$151,894.00	\$114,412.00	\$92,795.80
1129-01				DEPOSITOS EN GARANTIA	\$55,313.80	\$151,894.00	\$114,412.00	\$92,795.80
1129-01-0001				C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ	\$20,529.10	\$0.00	\$0.00	\$20,529.10

Page 102



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1129-01-0002				DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1129-01-0003				COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1129-01-0004				ARRENDAMIENTO DELICIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1129-01-0007				CFE CONTRATO ENERGO-ELEC-DEL	\$5,133.10	\$0.00	\$0.00	\$5,133.10
1129-01-0008				RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
1129-01-0009				C.F.E. CONTRATO ENERGO-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
1129-01-0010				C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0011				C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0012				DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT	\$0.00	\$151,894.00	\$114,412.00	\$37,482.00
8	09/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	14134	DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA ELECTRICA ZARCO 2435	\$38,465.00	\$0.00	\$38,465.00	
2	21/10/2021			CAMBIO EN DEPOSITO EN GARANTIA CH 14134 DEL 09 AGO 21	\$38,465.00	\$0.00	\$76,930.00	
2	21/10/2021			CAMBIO EN DEPOSITO EN GARANTIA CH 14134 DEL 09 AGO 21	\$0.00	\$37,482.00	\$39,448.00	
2	12/11/2021			CORRECCION POLIZA D00342 POR MOVIMIENTOS ERRONEOS DEPOSITO	\$37,482.00	\$0.00	\$76,930.00	
2	12/11/2021			CORRECCION POLIZA D00342 POR MOVIMIENTOS ERRONEOS DEPOSITO	\$0.00	\$38,465.00	\$38,465.00	
3	12/11/2021			REGISTRO CORRECTO DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA	\$0.00	\$38,465.00	\$0.00	
3	12/11/2021			REGISTRO CORRECTO DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENERGIA	\$37,482.00	\$0.00	\$37,482.00	
1130				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,800,429.73	\$213,706.79	\$1,999,262.29	\$14,874.23
1131				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01				ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01-0002				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005				PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.	\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007				WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06
1131-01-0008				COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$1,785,555.50	\$213,706.79	\$1,999,262.29	\$0.00
1134-000627				CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES	\$1,785,555.50	\$0.00	\$1,785,555.50	\$0.00
8	19/01/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1025 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1025	\$0.00	\$149,089.21	\$1,636,466.29	
5	05/02/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1029 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1029	\$0.00	\$79,773.19	\$1,556,693.10	
2	23/02/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1039 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1039	\$0.00	\$125,262.66	\$1,431,430.44	

Page 103



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8	04/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1043 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1043	\$0.00	\$178,389.83	\$1,253,040.61
6	19/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1048	\$0.00	\$156,475.00	\$1,096,565.61
2	07/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1052 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1052	\$0.00	\$86,483.43	\$1,010,082.18
4	15/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1051 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1051	\$0.00	\$214,714.90	\$795,367.28
4	30/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1063 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1063	\$0.00	\$194,125.34	\$601,241.94
3	14/05/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1071	\$0.00	\$190,674.14	\$410,567.80
7	28/05/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1076 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1076	\$0.00	\$192,156.14	\$218,411.66
1	11/06/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	F/A1078 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1078	\$0.00	\$218,411.66	\$0.00
1134-000963				GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	02/07/2021	GRUPO	SPEI	Anticipo a Proveedor : 2, TA/REM/INT/ZARCO 2435 - REMODELACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8	02/07/2021	GRUPO	SPEI	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 2, TA/REM/INT/ZARCO 2435 -	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1134-001056				RAFAEL AMAYA TORAL	\$0.00	\$162,059.56	\$162,059.56
0	09/07/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	Anticipo a Proveedor : 1, TRABCOMPLEM/ZARCO2435 - TRABAJOS	\$122,059.56	\$0.00	\$122,059.56

9	14/01/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	ANTICIPA TRABAJOS DE FINITURA COMPLEMENTARIOS INMUEBLE ZARCO 2425 - OBRA PÚBLICA : TRABCOMPLEMZARCO2425 -	\$40,000.00	\$0.00	\$162,059.56
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$69,851.98	\$92,207.58
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$0.00	\$3,702.21	\$88,505.37
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$0.00	\$25,169.49	\$63,335.88
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$0.00	\$52,207.58	\$11,128.30
6	12/08/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$11,128.30	\$0.00
1134-001107				CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$51,647.23	\$51,647.23
5	01/10/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	Anticipo a Proveedor: 3, REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION	\$51,647.23	\$0.00	\$51,647.23
4	08/10/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$16,591.17	\$35,056.06
1	18/10/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$9,171.31	\$25,884.75
0	21/10/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP Folio: 166 (F536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$16,878.39	\$9,006.36
8	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$9,006.36	\$0.00
1160				ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$6,428,477.74	\$6,428,477.74
1161				ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$6,428,477.74	\$6,428,477.74
1161-01				MARQUEZ DE LA ROSA SERGIO ALBERTO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
6	29/11/2021			CANCELACION SALDO LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
7	29/11/2021			CANCELACION SALDO LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1161-02				GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,420,977.74	\$6,420,977.74



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 10/2021 al 11/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	31/12/2021				CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$6,420,977.74	\$0.00	-\$6,420,977.74	
1	31/12/2021				CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$0.00	\$6,420,977.74	\$0.00	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,343,406.77	\$22,753,595.89	\$2,964,057.70	\$67,132,944.96
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,744,458.48	\$18,889,628.01	\$0.00	\$50,634,086.49
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$21,750,143.75	\$16,767,644.84	\$0.00	\$38,517,788.59
1233-1					Edificios No habitacionales	\$13,250,143.75	\$16,767,644.84	\$0.00	\$30,017,788.59
1233-1-5831					Edificios No Residenciales	\$13,250,143.75	\$16,767,644.84	\$0.00	\$30,017,788.59
4	31/12/2021				INCREMENTO DEL VALOR INMUEBLE ZARCO 2427 DERIVADO DE	\$11,663,856.25	\$0.00	\$24,914,000.00	
5	31/12/2021				INCREMENTO DEL VALOR INMUEBLE AVE DE LOS INSURGENTES 4327,	\$5,103,788.59	\$0.00	\$30,017,788.59	
1233-5831					Edificios no residenciales	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$9,994,314.73	\$2,121,983.17	\$0.00	\$12,116,297.90
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,994,314.73	\$2,121,983.17	\$0.00	\$12,116,297.90
1236-2-6221					Edificación no habitacional	\$1,595,513.21	\$0.00	\$0.00	\$1,595,513.21
1236-2-6223					RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO	\$8,398,801.52	\$2,121,983.17	\$0.00	\$10,520,784.69
1	06/05/2021	D-343			GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$58,000.00	\$0.00	\$8,456,801.52	
4	06/05/2021	D-343			Cancelación GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	-\$58,000.00	\$0.00	\$8,398,801.52	
0	02/06/2021	D-344			GD Compra : 733 Factura: D-344, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$58,000.00	\$0.00	\$8,456,801.52	
9	09/07/2021	A1088			GD Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TAREMINT/ZARCO 2435 -	\$229,785.84	\$0.00	\$8,686,587.36	
9	23/07/2021	FW240			GD Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$218,043.37	\$0.00	\$8,904,630.73	
9	23/07/2021	FW240			GD Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$14,796.54	\$0.00	\$8,919,427.27	
9	06/08/2021	W245			GD Folio: 130 (W/245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$257,923.55	\$0.00	\$9,177,350.82	
6	12/08/2021	W248			GD Folio: 131 (W/248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$37,094.39	\$0.00	\$9,214,445.21	
1	20/08/2021	W249			GD Folio: 137 (W/249 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$266,229.03	\$0.00	\$9,480,674.24	
6	08/09/2021	W255			GD Folio: 149 (W/255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$137,805.20	\$0.00	\$9,618,479.44	
3	08/10/2021	530			GD Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$84,519.41	\$0.00	\$9,702,998.85	
2	18/10/2021	531			GD Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$46,720.88	\$0.00	\$9,749,719.73	
8	21/10/2021	F/536			GD Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$85,982.59	\$0.00	\$9,835,702.32	
7	29/10/2021	537			GD Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$45,928.02	\$0.00	\$9,881,630.34	
2	12/11/2021	F/543			GD Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$69,107.28	\$0.00	\$9,950,737.62	
7	17/11/2021	F-545			GD Folio: 181 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$30,680.33	\$0.00	\$9,981,417.95	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 10/2021 al 11/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	10/12/2021		3846		GD Folio: 193 (3846 - Obra Pública : REHABCOLLUMYBARAND -	\$355,614.24	\$0.00	\$10,337,032.19	
3	17/12/2021		581		GD Folio: 197 (581 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.24	\$0.00	\$10,428,908.43	
2	24/12/2021		583		GD Folio: 198 (583 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.26	\$0.00	\$10,520,784.69	
1240					BIENES MUEBLES	\$16,417,448.56	\$3,830,754.58	\$506,637.69	\$19,741,565.45
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,774,518.47	\$1,570,987.20	\$0.00	\$10,345,505.67
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$3,517,629.08	\$696,203.48	\$0.00	\$4,213,832.56
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$3,517,629.08	\$696,203.48	\$0.00	\$4,213,832.56
7	27/10/2021	F-1392			GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$243,774.00	\$0.00	\$3,761,403.08	

6	27/10/2021	F-1392	211012021	1631	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$243,774.00	\$0.00	\$3,517,629.08	
7	23/11/2021	F-1392	211012021	1812	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$514,634.00	\$0.00	\$4,032,263.08	
2	01/12/2021	F-1401	211012021	1890	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1401, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$27,086.00	\$0.00	\$4,059,349.08	
0	17/12/2021	F-1396	211012021	2140	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$30,160.00	\$0.00	\$4,089,509.08	
0	23/12/2021	1414	211012021	589	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$21,170.00	\$0.00	\$4,110,679.08	
4	31/12/2021	589	211012021	14297	Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$96,863.48	\$0.00	\$4,207,542.56	
9					Carpintería del Estado de Chihuahua	Carpintería del Estado de Chihuahua	F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$6,290.00	\$0.00	\$4,213,832.56	
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$5,077,786.53	\$874,783.72	\$0.00	\$5,952,570.25
1241-3-5151					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$5,077,786.53	\$874,783.72	\$0.00	\$5,952,570.25
5	28/04/2021		CUU10648	485	Abastecedora de Alimentos	Abastecedora de Alimentos	CUU10648, 8 ABASTECEDORA DE ALIMENTOS	\$35,082.92	\$0.00	\$5,112,869.45	
2	22/09/2021			7472	Capar Elaboración y Distribución de Productos	Capar Elaboración y Distribución de Productos	7472, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	\$652,169.40	\$0.00	\$5,765,038.85	
0	20/10/2021			7628	Capar Elaboración y Distribución de Productos	Capar Elaboración y Distribución de Productos	7628, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	\$187,531.40	\$0.00	\$5,952,570.25	
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1242					Mobiliario y Equipo Educativo	Mobiliario y Equipo Educativo		\$500,239.79	\$146,078.80	\$92,315.51	\$554,003.08
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$77,391.03	\$146,078.80	\$0.00	\$223,469.83
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales		\$77,391.03	\$146,078.80	\$0.00	\$223,469.83
2	22/09/2021			7472	Capar Elaboración y Distribución de Productos	Capar Elaboración y Distribución de Productos	7472, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	\$112,984.00	\$0.00	\$190,375.03	
0	20/10/2021			7628	Capar Elaboración y Distribución de Productos	Capar Elaboración y Distribución de Productos	7628, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	\$33,094.80	\$0.00	\$223,469.83	
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video		\$420,348.76	\$0.00	\$89,815.51	\$330,533.25
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de Video	Cámaras Fotográficas de Video		\$420,348.76	\$0.00	\$89,815.51	\$330,533.25
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO)	BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO)		\$0.00	\$89,815.51	\$330,533.25	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1242-9				\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1242-9-5291				\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
6	31/12/2021						
1243				\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1243-1				\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1243-1-5311				\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
6	31/12/2021						
1244				\$5,530,210.00	\$1,950,402.20	\$0.00	\$7,480,612.20
1244-1				\$5,530,210.00	\$1,950,402.20	\$0.00	\$7,480,612.20
1244-1-5411				\$5,530,210.00	\$1,950,402.20	\$0.00	\$7,480,612.20
2	13/12/2021	NUJ20629			\$1,292,002.20	\$0.00	\$6,822,212.20
0	14/12/2021	VD2 18153			\$658,400.00	\$0.00	\$7,480,612.20
1246				\$1,588,809.66	\$163,286.38	\$396,282.18	\$1,355,813.86
1246-4				\$719,249.75	\$163,286.38	\$63,469.38	\$819,066.75
1246-4-5641				\$719,249.75	\$163,286.38	\$63,469.38	\$819,066.75
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		\$10,583.98	\$0.00	\$729,833.73
0	01/09/2021		B-75		\$12,876.00	\$0.00	\$742,709.73
5	31/12/2021		A-47		\$139,826.40	\$0.00	\$882,536.13
6	31/12/2021				\$0.00	\$63,469.38	\$819,066.75
1246-5				\$517,765.40	\$0.00	\$219,362.32	\$298,403.08
1246-5-5651				\$517,765.40	\$0.00	\$219,362.32	\$298,403.08
6	31/12/2021				\$0.00	\$219,362.32	\$298,403.08
1246-6				\$346,502.50	\$0.00	\$108,158.47	\$238,344.03
1246-6-5661				\$346,502.50	\$0.00	\$108,158.47	\$238,344.03
6	31/12/2021				\$0.00	\$108,158.47	\$238,344.03
1246-7				\$5,292.01	\$0.00	\$5,292.01	\$0.00
1246-7-5671				\$5,292.01	\$0.00	\$5,292.01	\$0.00
6	31/12/2021				\$0.00	\$5,292.01	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1247				\$17,670.64	\$0.00	\$12,040.00	\$5,630.64
1247-1				\$17,670.64	\$0.00	\$12,040.00	\$5,630.64
1247-1-5131				\$17,670.64	\$0.00	\$12,040.00	\$5,630.64
6	31/12/2021				\$0.00	\$12,040.00	\$5,630.64
1250				\$4,020,025.28	\$0.00	\$4,020,025.28	\$0.00

ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00
1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00
6	BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR		\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00
1260	ACUMULADA DE BIENES	\$1,849,425.63	\$33,213.30	\$1,426,494.65	\$3,242,706.98
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$188,888.88	\$0.00	\$283,333.32	\$472,222.20
1261-03	DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$188,888.88	\$0.00	\$283,333.32	\$472,222.20
1261-03-0001	Dep. Acum. Edificios No Habitacionales	\$188,888.88	\$0.00	\$283,333.32	\$472,222.20
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$212,499.99
1	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$236,111.10
2	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$259,722.21
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$283,333.32
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$306,944.43
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$330,555.54
5	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$354,166.65
6	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$377,777.76
7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$401,388.87
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$424,999.98
5	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$448,611.09
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$23,611.11	\$472,222.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,660,536.75	\$33,213.30	\$1,143,161.33	\$2,770,484.78
1263-01	DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$399,726.08	\$0.00	\$530,235.05	\$929,961.13
1263-01-0001	Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$37,140.55	\$0.00	\$29,144.96	\$66,285.51
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021		\$0.00	\$1,634.47	\$38,775.02



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021-2021-2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1263-01-0003	Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información	\$356,517.17	\$0.00	\$497,313.45	\$853,830.62	
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021		\$0.00	\$36,856.19	\$393,373.36	
1	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021		\$0.00	\$36,856.19	\$430,229.55	
2	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021		\$0.00	\$36,856.07	\$467,085.62	
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021		\$0.00	\$36,509.15	\$503,594.77	
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021		\$0.00	\$37,296.80	\$540,891.57	
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021		\$0.00	\$37,034.50	\$577,926.07	
5	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021		\$0.00	\$37,034.57	\$614,960.64	
6	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021		\$0.00	\$35,536.58	\$650,497.22	
7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$34,641.98	\$685,139.20	
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021		\$0.00	\$52,757.80	\$737,897.00	
5	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021		\$0.00	\$57,967.01	\$795,864.01	
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$57,966.61	\$853,830.62	
1263-01-0009	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de	\$6,068.36	\$0.00	\$3,776.64	\$9,845.00	
8	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021		\$0.00	\$314.72	\$6,383.08	
1	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021		\$0.00	\$314.72	\$6,697.80	
2	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021		\$0.00	\$314.72	\$7,012.52	
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021		\$0.00	\$314.72	\$7,327.24	
0	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021		\$0.00	\$314.72	\$7,641.96	
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021		\$0.00	\$314.72	\$7,956.68	
5	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021		\$0.00	\$314.72	\$8,271.40	
6	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021		\$0.00	\$314.72	\$8,586.12	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021-2021-2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1263-01-0009	Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de	\$6,068.36	\$0.00	\$3,776.64	\$9,845.00	
7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$314.72	\$8,900.84	
4	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021		\$0.00	\$314.72	\$9,215.56	

5	30/11/2021	142414.83	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$314.72	\$9,530.28
8	31/12/2021	142414.43	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$314.72	\$9,845.00
1263-02			DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	\$148,325.11	\$24,188.14	\$135,113.46
1263-02-0001			Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,619.90	\$0.00	\$37,050.84
8	29/01/2021	113315.39	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$28,769.65
1	26/02/2021	113315.41	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$30,919.40
2	31/03/2021	112453.49	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$33,069.15
0	30/04/2021	112106.65	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$35,218.90
0	30/08/2021	112725.75	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$37,368.65
4	30/08/2021	112463.45	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$39,518.40
5	30/08/2021	112551.72	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$41,668.15
6	30/08/2021	111053.73	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$43,817.90
7	30/09/2021	110159.13	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,149.75	\$45,967.65
4	30/11/2021	96878.69	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00	\$5,288.17	\$51,255.82
5	30/11/2021	142414.83	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,207.46	\$57,463.28
8	31/12/2021	142414.43	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,207.46	\$63,670.74
1263-02-0003			Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video	\$121,705.21	\$24,188.14	\$98,062.62
8	29/01/2021	113315.39	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00	\$9,002.34	\$130,707.55
1	26/02/2021	113315.41	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00	\$9,002.36	\$139,709.91
2	31/03/2021	112453.49	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00	\$8,140.56	\$147,850.47
0	30/04/2021	112106.65	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00	\$8,140.64	\$155,991.11
0	30/08/2021	112725.75	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$163,963.20
4	30/08/2021	112463.45	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$171,935.29
5	30/08/2021	112551.72	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$179,907.38
6	30/08/2021	111053.73	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$187,879.47
7	30/09/2021	110159.13	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$195,851.56
4	30/11/2021	96878.69	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$203,823.65
4	30/11/2021	142414.83	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$211,795.74
5	31/12/2021	142414.43	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$7,972.09	\$219,767.83
6	31/12/2021		BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO)	\$24,188.14	\$0.00	\$195,579.69
1263-03			DEPRECIACION ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL	\$1,000.00	\$2,200.00	\$1,200.00

Page 110



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de la Cuenta del MHI (2001 al 31/12/2021)
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-03-0001					DEPRECIACION ACUM EQUIPO MEDICO Y DE	\$1,000.00
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO)	\$2,200.00
1263-04					DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$1,068,661.19
1263-04-0001					Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre	\$1,068,661.19
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00
1263-06					DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$42,824.37
1263-06-0004					Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado,	\$37,389.83
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00

Page 111



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de la Cuenta del MHI (2001 al 31/12/2021)
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00	\$2,354.68	\$44,453.87		
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00	\$2,354.68	\$46,808.55		
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00	\$2,354.68	\$49,163.23		
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00	\$2,354.68	\$51,517.91		
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00	\$2,442.88	\$53,960.79		
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00	\$2,442.88	\$56,403.67		
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,442.88	\$58,846.55		
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00	\$2,550.18	\$61,396.73		
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,550.18	\$63,946.91		
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,550.18	\$66,497.09		
1263-06-0005						Dep. Acum. Equipo de Comunicacion y	\$4,669.86	\$6,825.16	\$2,155.32	\$0.02
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00	\$179.61	\$4,849.47		
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,029.08		
0	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,208.69		
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,388.30		
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,567.91		
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,747.52		
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00	\$179.61	\$5,927.13		
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00	\$179.61	\$6,106.74		
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$179.61	\$6,286.35		
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$0.00	\$179.61	\$6,465.96		
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$179.61	\$6,645.57		
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$179.61	\$6,825.18		
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$6,825.16	\$0.00	\$0.02		
1263-06-0006						Dep. Acum. Equipos de Generacion Eléctrica, Aparatos y	\$764.68	\$0.00	\$655.44	\$1,420.12
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$0.00	\$54.62	\$819.30		
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$0.00	\$54.62	\$873.92		
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$0.00	\$54.62	\$928.54		
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$0.00	\$54.62	\$983.16		
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$0.00	\$54.62	\$1,037.78		
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$0.00	\$54.62	\$1,092.40		
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$0.00	\$54.62	\$1,147.02		
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$0.00	\$54.62	\$1,201.64		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Materiales (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2000						
2100	PASIVO					
2110	PASIVO CIRCULANTE	\$9,194,281.37	\$136,757,548.87	\$130,417,373.76	\$2,854,106.26	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,194,281.37	\$136,757,548.87	\$130,417,373.76	\$2,854,106.26	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$47,170.42	\$100,843,063.71	\$100,810,070.36	\$14,177.07	
2111-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$28,616.49	\$47,870,501.50	\$47,856,062.08	\$14,177.07	
2111-01-0029	ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90	
2111-01-0032	CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	-\$0.29	\$279,804.66	\$279,804.66	-\$0.29	
7	15/01/2021	1648151.605				
8	15/01/2021	749402.07				
2	29/01/2021	666482.075833333				
3	29/01/2021	252070.46				
4	12/02/2021	1663955.8375				
8	12/02/2021	750770.93				
3	26/02/2021	685364.6675				
4	26/02/2021	270033.87				
8	12/03/2021	1583232.79				
9	12/03/2021	796394.06				
7	30/03/2021	679429.04				
8	30/03/2021	267280.7				
7	14/04/2021	1678428.01				
8	14/04/2021	780833.4				
7	29/04/2021	698722.845				
8	29/04/2021	283287.13				
0	13/05/2021	1690974.55416667				
1	13/05/2021	759307.91				
5	28/05/2021	699083.203333333				



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,345.90	\$0.00	-\$0.29
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$13,807.76	\$13,807.47
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,807.76	\$0.00	-\$0.29
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,409.61	\$5,409.32
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,409.61	\$0.00	-\$0.29
5	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$19,634.23	\$19,633.94
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$19,634.23	\$0.00	-\$0.29
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,405.85	\$6,405.56
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,405.85	\$0.00	-\$0.29
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$14,861.51	\$14,861.22
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$14,861.51	\$0.00	-\$0.29
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,405.80	\$6,405.51
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,405.80	\$0.00	-\$0.29
8	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$14,861.60	\$14,861.31
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$14,861.60	\$0.00	-\$0.29
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,405.80	\$6,405.51
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,405.80	\$0.00	-\$0.29
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$14,861.60	\$14,861.31
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$14,861.60	\$0.00	-\$0.29
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,405.80	\$6,405.51
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,405.80	\$0.00	-\$0.29
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$14,861.40	\$14,861.11
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$14,861.40	\$0.00	-\$0.29
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$17,741.80	\$17,741.51
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$17,741.80	\$0.00	-\$0.29
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$36,273.60	\$36,273.31
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$36,273.60	\$0.00	-\$0.29
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,478.60	\$6,478.31
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$6,478.60	\$0.00	-\$0.29
2111-01-0036					MEDRANO FLORES EDUARDO	\$0.00	\$375,334.61	\$375,334.61
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,972.45	\$7,972.45
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,972.45	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.94	\$31,093.94
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.94	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.94	\$31,093.94
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.94	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.94	\$31,093.94
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.94	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.94	\$31,093.94
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.94	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
3	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$36,701.11	\$36,701.11
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$36,701.11	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.94	\$31,093.94
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.94	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.40	\$7,825.40
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.40	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.80	\$31,093.80
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$31,093.80	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.40	\$7,825.40
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.40	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,094.00	\$31,094.00
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$31,094.00	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,825.40	\$7,825.40
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,825.40	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$31,093.80	\$31,093.80
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$31,093.80	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$19,306.80	\$19,306.80
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$19,306.80	\$0.00	\$0.00


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0065						SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$190.50	\$0.00	\$0.00	\$190.50
2111-01-0068						MEARS DELGADO LUZ ELENA	\$41.32	\$476,005.22	\$476,005.22	\$41.32
	7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$28,769.25	\$28,810.57
	8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$28,769.25	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77	\$8,644.09
	3	29/01/2021	252070.46			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$27,950.70	\$27,950.70	\$27,992.02
	8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$27,950.70	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77	\$8,644.09
	4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$27,670.42	\$27,711.74	\$27,711.74
	9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$27,670.42	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	8	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,704.92	\$6,746.24	\$6,746.24
	8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,704.92	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$26,138.75	\$26,180.07	\$26,180.07
	8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$26,138.75	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,704.92	\$6,746.24	\$6,746.24
	8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,704.92	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$25,806.39	\$25,847.71	\$25,847.71
	1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$25,806.39	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,704.92	\$6,746.24	\$6,746.24
	6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,704.92	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$25,738.98	\$25,780.30	\$25,780.30
	3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$25,738.98	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,704.92	\$6,746.24	\$6,746.24
	4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,704.92	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$31,829.73	\$31,871.05	\$31,871.05
	5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$31,829.73	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$8,602.77	\$8,644.09	\$8,644.09
	6	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$27,121.01	\$27,162.33	\$27,162.33
	8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$27,121.01	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,705.00	\$6,746.32	\$6,746.32


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,705.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$26,106.00	\$26,147.32	\$26,147.32
	2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$26,106.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,704.80	\$6,746.12	\$6,746.12
	4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$27,121.00	\$27,162.32	\$27,162.32
	9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$27,121.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$6,705.00	\$6,746.32	\$6,746.32
	3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$6,705.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$27,121.00	\$27,162.32	\$27,162.32
	0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$27,121.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$21,351.00	\$21,392.32	\$21,392.32
	1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$21,351.00	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$71,862.60	\$71,903.92	\$71,903.92
	1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$71,862.60	\$0.00	\$0.00	\$41.32
	6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$8,675.60	\$8,716.92	\$8,716.92
	7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$8,675.60	\$0.00	\$0.00	\$41.32
2111-01-0079						ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	\$0.00	\$260,229.60	\$260,229.60	\$0.00
	3	14/12/2021				DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$260,229.60	\$260,229.60	\$260,229.60
	1	15/12/2021	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 ARMENDARIZ NESTOR (NOMINA	\$260,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0086						DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130						CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$9.00	\$75,015.60	\$75,015.60	\$9.00
	3	14/12/2021				DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$75,015.60	\$75,024.60	\$75,024.60
	8	15/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CORRAL AMIN (NOMINA 1A QNA	\$75,015.60	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132						HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$100.09	\$0.00	\$0.00	\$100.09
2111-01-0135						MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON	\$595.50	\$0.00	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136						LOPEZ PALMA HUGO	\$241.82	\$0.00	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137						CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$0.00	\$30,323.00	\$30,392.61	\$69.61
	3	14/12/2021				DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$30,323.00	\$30,323.00	\$30,323.00

0	13/12/2021	CAMACHO TIJERINA	OFI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CAMACHO ALFONSO (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CAMACHO ALFONSO)	\$30,323.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA	OFI	SIC (GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 2021)	\$0.00	\$69.61	\$69.61
2111-01-0141				RODRIGUEZ GANDARA EDELMIRA	\$8,269.77	\$8,269.77	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	04/03/2021	MORALES RODRIGUEZ		13972	PAGO FINQUITO PROPORCIONALES POR TERMINACION RELACION	\$4,134.89	\$0.00	\$4,134.88
8	04/03/2021	MORALES RODRIGUEZ		13973	PAGO FINQUITO PROPORCIONALES POR TERMINACION RELACION	\$4,134.88	\$0.00	\$0.00
2111-01-0142					FLORES BOTELLO GERARDO	\$0.00	\$136,977.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$33,941.40	\$33,941.40
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$33,941.40	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,602.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA)	\$8,602.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$29,133.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$12,751.60	\$12,751.60
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$12,751.60	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$43,872.60	\$43,872.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$43,872.60	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,675.60	\$8,675.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$8,675.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0143					RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE	\$1,626.58	\$0.00	\$1,626.58
2111-01-0144					ALDERETE GUTIERREZ LILIANA	\$2,889.68	\$0.00	\$2,889.68
2111-01-0145					ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO	\$178.35	\$0.00	\$178.35
2111-01-0149					GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE	\$5,976.29	\$0.00	\$5,976.29
2111-01-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE	\$0.10	\$30,906.70	\$0.00
9	14/12/2021				DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$30,906.60	\$30,906.70
9	15/12/2021	HUERTA VIEZCAS			SPEI NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 HUERTA JORGÉ (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021)	\$30,906.70	\$0.00	\$0.00
2111-01-0155					ALVARADO LICON CARLOS MARIO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
2111-01-0164					PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA	\$27.57	\$0.00	\$27.57
2111-01-0166					HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2111-01-0169					BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$36.41	\$122,280.40	\$122,280.40
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$7,418.80	\$7,455.21
0	30/08/2021	BURROLA			SPEI NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BURROLA MIGUEL ANGEL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$36.41
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,455.01
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,418.60	\$0.00	\$36.41
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$17,193.80	\$17,230.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$17,193.80	\$0.00	\$36.41
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$6,865.20	\$6,901.61
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA)	\$6,865.20	\$0.00	\$36.41
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$17,193.80	\$17,230.21
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$17,193.80	\$0.00	\$36.41
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$20,423.40	\$20,459.81
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,423.40	\$0.00	\$36.41
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$38,275.20	\$38,311.61
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$38,275.20	\$0.00	\$36.41
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,528.01
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$36.41
2111-01-0173					RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR	\$100.64	\$533,374.89	\$533,374.89
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,233.69
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$29,133.05	\$0.00	\$100.64
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,233.69
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$29,133.05	\$0.00	\$100.64
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,233.69
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$29,133.05	\$0.00	\$100.64
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$28,858.35	\$28,958.99
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA)	\$28,858.35	\$0.00	\$100.64
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA)	\$0.00	\$8,286.46	\$8,387.10

8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,286.46	\$0.00	\$100.64
7	30/04/2021				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CARLOS RIVERA	\$0.00	\$8,286.46	\$8,387.10
3	30/04/2021	RIVERA TELLEZ	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 RIVERA CARLOS POR DEVOLUCION BANCO	\$8,286.46	\$0.00	\$100.64
100052	30/04/2021				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CARLOS RIVERA	\$0.00	\$8,286.46	\$8,387.10
5	03/05/2021	RIVERA TELLEZ	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 RIVERA CARLOS POR DEVOLUCION BANCO	\$8,286.46	\$0.00	\$100.64
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,233.69
2	13/05/2021	RIVERA TELLEZ	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RIVERA TELLEZ CARLOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2021 RIVERA TELLEZ CARLOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$100.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 31/dia/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$28,583.64	\$28,684.28
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,583.64	\$0.00	\$100.64
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$35,560.85	\$35,661.49
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$35,560.85	\$0.00	\$100.64
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,703.41
6	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$100.64
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,233.69
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$100.64
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,703.44
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.80	\$0.00	\$100.64
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$29,133.00	\$29,233.64
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.00	\$0.00	\$100.64
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,703.44
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.80	\$0.00	\$100.64
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$28,583.60	\$28,684.24
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$28,583.60	\$0.00	\$100.64
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,703.44
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.80	\$0.00	\$100.64
11	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$29,133.00	\$29,233.64
8	11/11/2021	64565.2			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.00	\$0.00	\$100.64
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE AGUINALDO Y BONO)	\$0.00	\$23,248.80	\$23,349.44
0	30/11/2021	RIVERA TELLEZ	SPEI 76		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO)	\$23,248.80	\$0.00	\$100.64
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$73,648.40	\$73,749.04
2	14/12/2021				NOMINA 1A QNA DIC 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUINALDO)	\$73,648.40	\$0.00	\$100.64
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,675.60	\$8,776.24
6	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 80		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$8,675.60	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182					RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA	\$1.99	\$0.00	\$1.99
2111-01-0184					REY JIMENEZ ROSALÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	02/03/2021				CANCELACION CH 13937 POR EXTRAVIO A FAVOR ROSALIA REY	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 31/dia/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/03/2021	REV JIMENEZ ROSALIA		13955	REPOSICION CHEQUE 13937 POR CONCEPTO AYUDA LENTES ROSALIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0185					ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE	\$1,649.73	\$292,298.84	\$292,298.84
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$33,906.96	\$35,556.69
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$33,906.96	\$0.00	\$1,649.73
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,638.49	\$10,288.22
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,638.49	\$0.00	\$1,649.73
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$33,906.96	\$35,556.69
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$33,906.96	\$0.00	\$1,649.73
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,638.49	\$10,288.22
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,638.49	\$0.00	\$1,649.73
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$25,650.22	\$27,299.95
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$25,650.22	\$0.00	\$1,649.73
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$8,638.49	\$10,288.22
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,638.49	\$0.00	\$1,649.73
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$25,650.22	\$27,299.95
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$25,650.22	\$0.00	\$1,649.73
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,456.86	\$6,106.59
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$4,456.86	\$0.00	\$1,649.73
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,755.41	\$15,405.14
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,755.41	\$0.00	\$1,649.73
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,609.33	\$6,259.06
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,609.33	\$0.00	\$1,649.73
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$25,650.22	\$27,299.95

3	14/07/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$25,650.22	\$0.00	\$1,649.73
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,638.49	\$10,288.22
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,638.49	\$0.00	\$1,649.73
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$31,257.39	\$32,907.12
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,257.39	\$0.00	\$1,649.73
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,638.49	\$10,288.22
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,638.49	\$0.00	\$1,649.73
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$25,650.22	\$27,299.95
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$25,650.22	\$0.00	\$1,649.73
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$9,068.53
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$1,649.73



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$17,193.80	\$18,843.53
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$17,193.80	\$0.00	\$1,649.73
2111-01-0190						\$118,685.00	\$118,685.00	\$0.00
3	14/12/2021				CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$0.00	\$118,685.00	\$118,685.00
7	15/12/2021	CARRASCO			DEPOSITO GLOBAL PAGO RECHAZADO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$118,685.00	\$118,685.00
					NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CARRASCO ALEJANDRO (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 CARRASCO ALEJANDRO)	\$118,685.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0192						\$24.93	\$0.00	\$24.93
2111-01-0197						\$0.00	\$291,949.31	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			RAMIREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$13,432.49	\$13,432.49
8	15/01/2021	RAMIREZ MARFIL		13920	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$13,432.49	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
9	29/01/2021	RAMIREZ MARFIL		13933	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$13,432.49
2	12/02/2021	RAMIREZ MARFIL		13944	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	26/02/2021	RAMIREZ MARFIL		13960	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	RAMIREZ MARFIL		13993	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	-\$13,432.49
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$0.00
2	14/04/2021	RAMIREZ MARFIL		14033	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	-\$13,432.49
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/04/2021	RAMIREZ MARFIL		14057	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	13/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14077	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	-\$13,432.49
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$0.00
2	28/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14090	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	-\$7,418.77
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00
1	14/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14103	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	-\$13,432.49
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$0.00
2	29/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14115	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	-\$7,418.77
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00
9	14/07/2021	RAMIREZ MARFIL		14121	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL RAMIREZ LEONARDO)	\$19,039.66	\$0.00	-\$19,039.66
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$19,039.66	\$0.00
2	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
5	29/07/2021	RAMIREZ MARFIL		14127	NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14142	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$13,432.49	\$0.00	-\$13,432.49
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,432.49	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS (RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
6	30/08/2021	RAMIREZ MARFIL		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,432.40	\$13,432.40
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,432.40	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,432.60	\$13,432.60
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,432.60	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,432.60	\$13,432.60
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$13,432.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$36,124.00	\$36,124.00
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$36,124.00	\$0.00	\$0.00

00159	15/12/2021				DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 RAMIREZ	\$0.00	\$358.00	\$358.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$358.00	
0	31/12/2021				RECLASIFICACION SALDO LEONARDO RAMIREZ POR DEVOLUCION	\$358.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0200						GUADARRAMA GARAY LETICIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0201						MOYA BURROLA GUADALUPE	\$103.56	\$95,505.00	\$95,505.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$13,258.40	\$13,361.96	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$13,258.40	\$0.00	\$103.56	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,142.00	\$7,245.56	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,142.00	\$0.00	\$103.56	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$12,989.00	\$13,092.56	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$12,989.00	\$0.00	\$103.56	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$20,423.80	\$20,527.36	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,423.80	\$0.00	\$103.56	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$34,200.00	\$34,303.56	
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$34,200.00	\$0.00	\$103.56	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,491.80	\$7,595.36	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.80	\$0.00	\$103.56	
2111-01-0205						ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	\$0.00	\$519,448.85	\$519,448.85
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36	
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,066.39	\$30,066.39	
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,066.39	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$29,755.90	\$29,755.90	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$29,755.90	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,205.78	\$30,205.78	
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,205.78	\$0.00	\$0.00	
2	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$33,375.95	\$33,375.95	
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$33,375.95	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2021	720210.909166667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
2	30/08/2021	ACOSTA ORTEGA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YULIANA ACOSTA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$29,383.20	\$29,383.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$29,383.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.40	\$30,687.40
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.40	\$30,687.40
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00

0	30/11/2021	1366721.8366667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$73,015.80	\$73,015.80
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$73,015.80	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0208					GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0233					RODRÍGUEZ GONZÁLEZ YULIANA ILEM	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00
2111-01-0236					GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00
2111-01-0238					RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
2111-01-0243					BARRERA ROBLEDO ROSALVA	\$0.00	\$542,285.31	\$542,285.31
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
1	15/01/2021	BARRERA ROBLEDO	13921		NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	29/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13932	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
3	12/02/2021	BARRERA ROBLEDO		13943	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	26/02/2021	BARRERA ROBLEDO		13959	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/03/2021	BARRERA ROBLEDO		13992	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$32,687.24	\$0.00	-\$32,687.24
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$32,687.24	\$0.00
1	14/04/2021	BARRERA ROBLEDO		14032	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$32,687.24	\$0.00	-\$32,687.24
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$32,687.24	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	29/04/2021	BARRERA ROBLEDO		14056	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	13/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14075	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA	\$32,687.24	\$0.00	-\$32,687.24
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$32,687.24	\$0.00
0	28/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14089	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	-\$7,418.77
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00
0	14/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14102	NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$32,687.24	\$0.00	-\$32,687.24
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$32,687.24	\$0.00
0	29/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14114	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	-\$7,418.77
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00
3	14/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14120	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL BARRERA	\$38,294.41	\$0.00	-\$38,294.41
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$38,294.41	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14125	NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
1	12/08/2021	BARRERA ROBLEDO		14141	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A	\$32,687.24	\$0.00	-\$32,687.24
8	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$32,687.24	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021	BARRERA ROBLEDO		SPEI	RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$32,687.20	\$32,687.20
2	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$32,687.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	1752212.56			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021				NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$32,687.20	\$32,687.20
2111-01-0260					RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$0.00	\$153,606.88	\$153,606.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$10,258.54	\$10,258.54
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$10,258.54	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$10,258.54	\$10,258.54
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$10,258.54	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$10,258.54	\$10,258.54
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$10,258.54	\$0.00	\$0.00
9	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$12,258.54	\$12,258.54
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$12,258.54	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022
Con saldo de existencias (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$18,865.71	\$18,865.71
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$18,865.71	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
2111-01-0262 ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO \$0.00						\$518,286.64	\$518,286.64	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
9	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$36,294.53	\$36,294.53



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022
Con saldo de existencias (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$36,294.53	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.36	\$30,687.36
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.36	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.40	\$30,687.40
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00

3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.40	\$30,687.40	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$30,687.40	\$30,687.40	
8	11/11/2021	64565.2			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$73,015.80	\$73,015.80	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$73,015.80	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0263						ANG FOSTER JAQUELINE ALEXIA	\$0.00	\$60,397.40	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	
5	30/08/2021	ANG FOSTER	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ANG JAQUELINE (NOMINA 2A QNA	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,172.80	\$4,172.80	
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$4,172.80	\$0.00	\$0.00	
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$4,497.60	\$4,497.60	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$4,497.60	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,335.80	\$4,335.80	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$4,335.80	\$0.00	\$0.00	

Page 129


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuentas de México (2021 al 31 de Mayo 2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$4,336.00	\$4,336.00	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,336.00	\$4,336.00	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$12,194.80	\$12,194.80	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$12,194.80	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$13,636.80	\$13,636.80	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$13,636.80	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$4,541.60	\$4,541.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,541.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0264						MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0265						BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$388,213.64	\$388,213.64
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98	
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35	
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00	
8	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98	
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$19,904.41	\$19,904.41	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$19,904.41	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,548.51	\$7,548.51	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,548.51	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98	

Page 130


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuentas de México (2021 al 31 de Mayo 2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,548.51	\$7,548.51
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$7,548.51	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$25,511.58	\$25,511.58
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA	\$25,511.58	\$0.00	\$0.00

6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,825.35	\$7,825.35
7	12/08/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$7,825.35	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$20,151.98	\$20,151.98
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$20,151.98	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,825.40	\$7,825.40
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$7,825.40	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$7,825.40	\$7,825.40
3	30/08/2021			SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 BOUDIB RAFAEL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	\$7,825.40	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$19,656.80	\$19,656.80
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$19,656.80	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,548.40	\$7,548.40
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$7,548.40	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$19,904.60	\$19,904.60
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$19,904.60	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,825.20	\$7,825.20
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$7,825.20	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$20,152.00	\$20,152.00
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,152.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL. 1A PTE)	\$0.00	\$20,830.20	\$20,830.20
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,830.20	\$0.00	\$0.00
1	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$48,195.80	\$48,195.80
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$48,195.80	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,898.20	\$7,898.20
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,898.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0268					MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$512,560.36	\$512,560.36
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00

Page 131


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$36,092.57	\$36,092.57
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$36,092.57	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00

Page 132


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00

7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$30,485.40	\$30,485.40
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$30,485.40	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$69,511.00	\$69,511.00
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$69,511.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0269 ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO \$0.00						\$110,219.98	\$110,219.98	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
9	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,589.97	\$6,589.97
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,589.97	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46

Page 133



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mefes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$9,683.17	\$9,683.17
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$9,683.17	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
8	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,339.97	\$7,339.97
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,339.97	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,497.40	\$4,497.40
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.40	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,590.00	\$6,590.00
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,590.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,497.40	\$4,497.40
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,497.40	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$6,590.00	\$6,590.00
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,590.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0270 FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA \$0.06						\$0.00	\$0.00	\$0.06
2111-01-0273 ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA \$0.00						\$107,771.20	\$107,771.20	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00

Page 134



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mefes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,838.16	\$7,838.16
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,838.16	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96
6	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$5,494.96	\$5,494.96
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,494.96	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00
8	30/08/2021				NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ORTEGA ERICKA. (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 ORTEGA ERICKA)	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,283.80	\$4,283.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,283.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,744.80	\$4,744.80
8	11/11/2021	64565.2			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,744.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0274					ROMERO HOLGUIN EDWIN OMAR	\$0.00	\$28,717.14	\$28,717.14
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00
2111-01-0278					GONZÁLEZ REYES SANTIAGO	\$0.00	\$336,087.17	\$336,087.17
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,133.05
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$28,769.25	\$28,769.25
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,769.25	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,133.05
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
11	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,133.05
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
7	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$28,769.25	\$28,769.25
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,769.25	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,133.05
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,970.15	\$7,970.15
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,970.15	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$35,560.85	\$35,560.85
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$35,560.85	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$29,133.05	\$29,133.05
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,133.05	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for VILLOTA SOLETO EDGAR ALBERTO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al día 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$18,865.71	\$18,865.71
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,865.71	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
3	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301884.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$34,200.60	\$34,200.60
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$34,200.60	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al día 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0296					TENA CHAVEZ JACINTO	\$136.65	\$0.00	\$136.65
2111-01-0298					PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$279,789.35	\$279,789.35
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
5	15/01/2021			13919	NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
0	29/01/2021			13934	NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
0	12/02/2021			13942	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
9	26/02/2021			13961	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
9	12/03/2021			13994	NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,258.54	\$0.00	-\$13,258.54
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$0.00
3	14/04/2021			14034	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,258.54	\$0.00	-\$13,258.54
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021			14058	NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$20,677.31
2	14/06/2021			14104	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$12,989.02	\$0.00	\$7,688.29
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$12,989.02	\$20,677.31
4	14/06/2021				CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21 (CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21)	\$13,258.54	\$0.00	\$7,418.77
4	14/06/2021				CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21 (CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2021			14116	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO)	\$7,141.93	\$0.00	-\$7,141.93
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,141.93	\$0.00
0	14/07/2021			14122	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS RAUL)	\$18,865.71	\$0.00	-\$18,865.71
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$18,865.71	\$0.00
6	29/07/2021				NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	29/07/2021			14124	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54

7	14/09/2021	706821.81833333	14174	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$20,677.34
8	14/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021)	\$13,258.60	\$0.00	\$7,418.74
1	14/09/2021	1707684.92166667		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$20,677.34
3	29/09/2021	687747.545833334		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$28,095.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de Salario (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
3	14/10/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14216	NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021)	\$13,258.60	\$0.00	\$14,837.34		
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$28,095.94		
9	29/10/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14238	NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE DEL 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$20,677.14		
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$28,095.94		
1	11/11/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14256	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$13,258.60	\$0.00	\$14,837.34		
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$13,258.54	\$0.00	\$1,578.80		
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$7,418.80	\$0.00	-\$5,840.00		
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$7,418.60	\$0.00	-\$13,258.60		
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$0.00		
8	30/11/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14272	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUIBALDO Y BONO	\$20,423.40	\$0.00	-\$20,423.40		
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$20,423.40	\$0.00		
3	14/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14302	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021)	\$30,200.60	\$0.00	-\$30,200.60		
3	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$34,200.60	\$4,000.00		
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$11,491.60		
3	30/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14313	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DEL 2021 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE DEL 2021)	\$7,491.60	\$0.00	\$4,000.00		
8	31/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14315	SALDO PENDIENTE NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00		
2111-01-0299					CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAH	\$0.00	\$162,558.26	\$162,558.26	\$0.00	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77		
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00		
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77		
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00		
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77		
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00		
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		
8	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77		
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00		
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$18,799.42	\$18,799.42		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de Salario (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,799.42	\$0.00	\$0.00		
1	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$3,999.47	\$3,999.47		
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$3,999.47	\$0.00	\$0.00		
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$10,065.84	\$10,065.84		
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,065.84	\$0.00	\$0.00		
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$5,607.17	\$5,607.17		
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,607.17	\$0.00	\$0.00		
2111-01-0300					DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE	\$0.00	\$95,606.37	\$95,606.37	\$0.00	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$26,133.61	\$26,133.61		
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,133.61	\$0.00	\$0.00		
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77		
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00		
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$26,133.61	\$26,133.61		
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,133.61	\$0.00	\$0.00		
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77		
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00		
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$26,133.61	\$26,133.61		
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,133.61	\$0.00	\$0.00		
2111-01-0302					DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH	\$0.00	\$440,878.78	\$440,878.78	\$0.00	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77		
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00		
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82		
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00		

3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,970.15	\$7,970.15
4	12/03/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,970.15	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
9	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/01/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$23,320.30	\$23,320.30
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,320.30	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,286.46	\$8,286.46
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,286.46	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$29,748.10	\$29,748.10
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,748.10	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,602.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$22,472.60	\$22,472.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$22,472.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,970.20	\$7,970.20
3	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,970.20	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$22,472.80	\$22,472.80
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$22,472.80	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,337.40	\$7,337.40
3	29/10/2021	301884.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,337.40	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,037.80	\$23,037.80
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$23,037.80	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$21,983.80	\$21,983.80
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$21,983.80	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$64,369.80	\$64,369.80
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$64,369.80	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,675.80	\$8,675.80
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$8,675.80	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/01/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0304					YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	\$0.00	\$366,111.48	\$366,111.48
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00

3	14/07/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$24,118.71	\$24,118.71
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,118.71	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$18,511.54	\$18,511.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.54	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS (RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YAÑEZ KARLA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 YAÑEZ KARLA)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,511.60	\$18,511.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$18,511.60	\$18,511.60
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,511.60	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,511.60	\$18,511.60
9	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$18,511.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL. 1A PTE. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL. 1A PTE. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021))	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
1	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$47,355.80	\$47,355.80
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$47,355.80	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0306					SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$424,755.12	\$424,755.12
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679420.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$29,209.99	\$29,209.99
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,209.99	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80

4	275632.2				NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	1752212.56				NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
9	851646.8				NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
2	722868.7175				NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	301684.6				NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	1784166.50666667				NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
0	815155				NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
0	1366721.83666667				NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	739498.6				NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	3457199.67				NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$57,414.20	\$57,414.20
0	1879087.6				NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$57,414.20	\$0.00	\$0.00
6	732330.556666667				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	297394.2				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307					FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$0.00	\$438,573.71	\$438,573.71
7	1648151.605				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$26,084.26	\$26,084.26



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.26	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
8	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$26,084.26	\$26,084.26
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.26	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$26,084.26	\$26,084.26
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.26	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$26,084.26	\$26,084.26
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.26	\$0.00	\$0.00
9	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$25,345.30	\$25,345.30
0	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$25,345.30	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
5	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$24,842.31	\$24,842.31
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,842.31	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$30,850.35	\$30,850.35
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$30,850.35	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$6,305.95	\$6,305.95
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,305.95	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$26,084.26	\$26,084.26
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.26	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$6,306.00	\$6,306.00
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,084.20	\$26,084.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,306.00	\$6,306.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$26,084.20	\$26,084.20
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$26,084.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$6,306.00	\$6,306.00
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,084.20	\$26,084.20
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$26,084.20	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$17,371.00	\$17,371.00
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$17,371.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$62,063.20	\$62,063.20
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$62,063.20	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,368.00	\$6,368.00
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$6,368.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0309					CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	\$0.00	\$431,884.12	\$431,884.12
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92

8	15/01/2021	749402.07	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
8	12/02/2021	750770.93	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
9	12/03/2021	796394.06	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
11	14/04/2021	1678428.01	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
8	14/04/2021	780833.4	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
11	29/04/2021	698722.845	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
1	13/05/2021	759307.91	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
11	28/05/2021	699083.203333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$29,205.09	\$29,205.09
14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,205.09	\$0.00	\$0.00
29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$23,597.92	\$23,597.92
12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.92	\$0.00	\$0.00
30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,597.80	\$23,597.80
14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,597.80	\$0.00	\$0.00
29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$23,598.00	\$23,598.00
14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,598.00	\$0.00	\$0.00
29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,597.80	\$23,597.80
11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$23,597.80	\$0.00	\$0.00
30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$20,423.80	\$20,423.80
30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.80	\$0.00	\$0.00
14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$64,596.40	\$64,596.40
14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$64,596.40	\$0.00	\$0.00
30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,492.00	\$7,492.00
30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,492.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310				MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO	\$1,954.25	\$125.45	\$125.45
07/04/2021	BURROLA	1074		GASTOS A FAVOR DE LIC. RAYMUNDO MATA (REP AIRE ACOND.	\$1,954.25	\$0.00	\$0.00
30/09/2021	BURROLA			CANCELACION FONDO FLUJ OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$0.00	\$125.45	\$125.45
2111-01-0311				LICON IBARRA GUILLERMO IVAN	\$0.00	\$59,261.99	\$59,261.99
15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$12,719.50	\$12,719.50
12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$12,719.50	\$0.00	\$0.00
26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,062.67	\$6,062.67
26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,062.67	\$0.00	\$0.00
12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$12,383.74	\$12,383.74
12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$12,383.74	\$0.00	\$0.00
30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
2111-01-0312	CASAS NERI MARTINA SUJHEY	\$0.00	\$136,506.86	\$136,506.86	
7	15/01/2021 1648151.605	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
8	15/01/2021 749402.07	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021 666482.075833333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
3	29/01/2021 252070.46	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021 1663955.8375	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
8	12/02/2021 750770.93	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021 685364.6675	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
4	26/02/2021 270033.87	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021 1583232.79	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
9	12/03/2021 796394.06	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
3	30/03/2021 679429.04	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
8	30/03/2021 267280.7	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021 1678428.01	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
8	14/04/2021 780833.4	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021 696722.845	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
8	29/04/2021 283287.13	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
8	13/05/2021 1690974.55416667	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
1	13/05/2021 759307.91	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021 699083.203333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
6	28/05/2021 280669.82	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021 1705050.03	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31
3	14/06/2021 792718.82	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISI3N ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
2111-01-0312	CASAS NERI MARTINA	\$0.00	\$129,002.21	\$129,002.21	
7	15/01/2021 1648151.605	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$11,494.68	\$11,494.68
8	15/01/2021 749402.07	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$11,494.68	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021 666482.075833333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
3	29/01/2021 252070.46	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021 1663955.8375	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$11,494.68	\$11,494.68



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISI3N ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
2111-01-0313	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES	\$0.00	\$129,002.21	\$129,002.21	
7	15/01/2021 1648151.605	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$11,494.68	\$11,494.68
8	15/01/2021 749402.07	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$11,494.68	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021 666482.075833333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
3	29/01/2021 252070.46	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021 1663955.8375	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$11,494.68	\$11,494.68

8	14/06/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,621.01	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,452.08	\$6,452.08
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$6,452.08	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,621.01	\$8,621.01
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,621.01	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$6,452.08	\$6,452.08
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,452.08	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,621.01	\$8,621.01
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,621.01	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,452.08	\$6,452.08
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,452.08	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$13,441.86	\$13,441.86
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,441.86	\$0.00	\$0.00
7	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$6,452.08	\$6,452.08
6	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,452.08	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$8,621.01	\$8,621.01
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,621.01	\$0.00	\$0.00

2111-01-0314					AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM	\$0.00	\$469,551.33	\$469,551.33	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	\$0.00
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	\$0.00
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
3	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	\$0.00
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	\$0.00
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
2	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$50,513.83	\$50,513.83	
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$50,513.83	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,726.80	\$7,726.80	
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.80	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,652.80	\$44,652.80	
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0316					VILLALOBOS MENDOZA DORA	\$0.00	\$62,043.18	\$62,043.18	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82	\$0.00
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	\$0.00
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82	\$0.00
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0319					HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$158,968.47	\$158,968.47	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77	\$0.00
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00	

2	29/01/2021	666482.075833333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
3	12/02/2021	252070.46	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
8	26/02/2021	750770.93	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
4	26/02/2021	270033.87	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
9	12/03/2021	796394.06	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
8	30/03/2021	267280.7	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
11	14/04/2021	1678428.01	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
8	14/04/2021	780833.4	NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
8	29/04/2021	283287.13	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
1	13/05/2021	759307.91	NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
6	28/05/2021	280669.82	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
3	14/06/2021	792718.82	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
4	29/06/2021	279814.29	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$9,993.15	\$9,993.15
5	14/07/2021	1005348.77	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$9,993.15	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.77	\$5,866.77
6	29/07/2021	291352.92	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,616.77	\$6,616.77
8	12/08/2021	842307.62	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,616.77	\$0.00	\$0.00
3	30/08/2021	706821.818333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.80	\$5,866.80
8	30/08/2021	287447.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$5,866.80	\$5,866.80	
2	14/09/2021	817030.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$5,866.80	\$0.00	\$0.00	
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,432.40	\$4,432.40	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,432.40	\$0.00	\$0.00	
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$0.00	\$601.34	\$601.34	
8	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	A FAVOR CLAUDIA HERNANDEZ CAMISAS UNIFORME SERV ADMVOS	\$601.34	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,437.60	\$4,437.60	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,437.60	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,445.20	\$4,445.20	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,445.20	\$0.00	\$0.00	
0	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,452.80	\$4,452.80	
7	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,452.80	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$14,504.20	\$14,504.20	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$14,504.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$16,944.40	\$16,944.40	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$16,944.40	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0320					CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA	\$4,410.36	\$56,046.94	\$51,636.58	\$0.00
3	01/01/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2020 CAMPOS GIOVANNA (NOMINA 2A QNA	\$4,410.36	\$0.00	\$0.00	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,258.18	\$4,258.18	
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,258.18	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$3,929.74	\$3,929.74	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$3,929.74	\$0.00	\$0.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,258.18	\$4,258.18	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,258.18	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,258.18	\$4,258.18	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,258.18	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$3,733.24	\$3,733.24	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$3,733.24	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	16/04/2021				DEV TRANSF C00376 FINQUITO POR TERMINO CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$22,036.44	\$22,036.44
5	16/04/2021			SPEI	FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CAMPOS GIOVANNA (TRANSF			

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/01/2021	CAMPOS MEZA			FINANCIO POR TERMINO CONTRATO CAMPOS GIOVANNI URBAN... DELEGADA EN REPRESENTACION POR EL BANCO FINANCIO DOB...	\$22,036.44	\$0.00	\$0.00
2111-01-0322					CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	\$0.00	\$121,878.34	\$121,878.34
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$4,335.90	\$4,335.90
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,335.90	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
3	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
7	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$7,590.66	\$7,590.66
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$7,590.66	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA...)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$5,247.46	\$5,247.46
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$5,247.46	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,497.40	\$4,497.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.40	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$4,497.60	\$4,497.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS...)	\$4,497.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$4,335.80	\$4,335.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS...)	\$4,335.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$4,497.40	\$4,497.40
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$4,497.40	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$3,060.20	\$3,060.20
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$3,060.20	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER...)	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE...)	\$0.00	\$11,103.60	\$11,103.60
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS...)	\$11,103.60	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$12,549.60	\$12,549.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER...)	\$12,549.60	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$3,125.20	\$3,125.20
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER...)	\$3,125.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0323					MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE	\$0.00	\$117,035.03	\$117,035.03
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA...)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
3	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA...)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA...)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA...)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,316.88	\$7,316.88
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,316.88	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$2,624.85	\$2,624.85
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$2,624.85	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$6,460.20	\$6,460.20
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$6,460.20	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$2,624.80	\$2,624.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$2,624.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
1	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,624.80	\$2,624.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$2,624.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$5,710.20	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,553.40	\$7,553.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,553.40	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$15,469.60	\$15,469.60
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$15,469.60	\$0.00	\$0.00
1	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,594.60	\$2,594.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$2,594.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0325					REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$442,390.40	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28



COMISI3N ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisi3n Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
 Cuenta de Cuenta del Mes de 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$29,983.45	\$29,983.45
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$29,983.45	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$24,376.28	\$24,376.28
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.28	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$24,376.20	\$24,376.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$24,376.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80



COMISI3N ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00			
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$24,376.20	\$24,376.20			
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$24,376.20	\$0.00	\$0.00			
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80			
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00			
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$24,376.40	\$24,376.40			
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$24,376.40	\$0.00	\$0.00			
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40			
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00			
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$66,541.40	\$66,541.40			
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$66,541.40	\$0.00	\$0.00			
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60			
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00			
2111-01-0330					MEDINA ACOSTA MACKLEN ALONSO	\$0.00	\$22,487.30	\$22,487.30	\$0.00		
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46			
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00			
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46			
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00			
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46			
7	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00			
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46			
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00			
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$4,497.46	\$4,497.46			
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$4,497.46	\$0.00	\$0.00			
2111-01-0331					CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE	\$0.00	\$43,805.70	\$43,805.70	\$0.00		
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$2,191.53	\$2,191.53			
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$2,191.53	\$0.00	\$0.00			
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,556.25	\$4,556.25			
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,556.25	\$0.00	\$0.00			
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96			
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00			
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96			
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00			

Page 160



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96			
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00			
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96			
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00			
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$7,838.16	\$7,838.16			
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$7,838.16	\$0.00	\$0.00			
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$4,744.96	\$4,744.96			
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$4,744.96	\$0.00	\$0.00			
8	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$5,494.96	\$5,494.96			
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$5,494.96	\$0.00	\$0.00			
2111-01-0332					GONZALEZ MORENO JOSE LUIS	\$0.00	\$125,328.03	\$125,328.03	\$0.00		
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$2,633.45	\$2,633.45			
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$2,633.45	\$0.00	\$0.00			
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$2,633.45	\$2,633.45			
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$2,633.45	\$0.00	\$0.00			
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$2,633.45	\$2,633.45			
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$2,633.45	\$0.00	\$0.00			
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$2,633.45	\$2,633.45			
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$2,633.45	\$0.00	\$0.00			
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$0.00	\$2,633.45	\$2,633.45			
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA)	\$2,633.45	\$0.00	\$0.00			
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$0.00	\$6,748.25	\$6,748.25			
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA)	\$6,748.25	\$0.00	\$0.00			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 and QUINTANA ACOSTA ERICK.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 and NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021.

2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$20,423.40	\$20,423.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$20,423.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$34,200.60	\$34,200.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$34,200.60	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0336					GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE	\$0.00	\$876.60	\$876.60
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$876.60	\$876.60
8	15/09/2021	GRANADOS IRIGOYEN		SPEI	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA SEPT 2021 GRANADOS GUADALUPE (DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA SEPT 2021 GRANADOS GUADALUPE)	\$876.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0337					SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$0.00	\$309,633.77	\$309,633.77
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$28,747.25	\$28,747.25
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,747.25	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$28,747.25	\$28,747.25
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,747.25	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
7	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$28,747.25	\$28,747.25
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$28,747.25	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$32,210.39	\$32,210.39
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$32,210.39	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$31,133.61	\$31,133.61
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,133.61	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$31,133.61	\$31,133.61
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,133.61	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$37,561.41	\$37,561.41
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$37,561.41	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$31,133.61	\$31,133.61
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$31,133.61	\$0.00	\$0.00
2111-01-0338					GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$0.00	\$542,285.28	\$542,285.28
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
8	15/01/2021	749402.07			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00

5	699083.203333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	280669.82	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	1705050.03	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
3	792718.82	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
3	703375.02	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	279814.29	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	2050054.050833333	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$38,294.41	\$38,294.41
5	1005348.77	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$38,294.41	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Asesoría y Promoción Jurídica (AAPPJ) - 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$32,687.24	\$32,687.24
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$32,687.24	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$32,687.20	\$32,687.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$32,687.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$32,687.20	\$32,687.20
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$32,687.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$32,687.20	\$32,687.20
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$32,687.20	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$20,423.60	\$20,423.60
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$20,423.60	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$75,015.60	\$75,015.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$75,015.60	\$0.00	\$0.00
1	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0339					NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA	\$0.00	\$272,030.93	\$272,030.93
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$5,158.59	\$5,158.59
3	29/01/2021	252070.46			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$5,158.59	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$15,098.94	\$15,098.94
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$15,098.94	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Asesoría y Promoción Jurídica (AAPPJ) - 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
10	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$18,268.88	\$18,268.88
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$18,268.88	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00

8	14/10/2021	1752212.56	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
9	14/10/2021	851646.8	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
0	11/11/2021	815155	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$19,746.20	\$19,746.20
1	30/11/2021	739498.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$19,746.20	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$33,429.40	\$33,429.40
1	14/12/2021	1879087.6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$33,429.40	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 14/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0340					ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	\$0.00	\$649,483.81	\$649,483.81	\$0.00
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$33,749.94	\$33,749.94	
8	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$33,749.94	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
8	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
8	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$49,363.84	\$49,363.84	
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$49,363.84	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,726.73	\$7,726.73	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.73	\$0.00	\$0.00	
8	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$44,652.97	\$44,652.97	
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.97	\$0.00	\$0.00	
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,726.80	\$7,726.80	
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.80	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,652.80	\$44,652.80	
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$44,652.80	\$0.00	\$0.00	
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,726.80	\$7,726.80	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.80	\$0.00	\$0.00	



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 14/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$44,653.00	\$44,653.00	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$44,653.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,726.80	\$7,726.80	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.80	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,652.80	\$44,652.80	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$44,652.80	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$19,899.80	\$19,899.80	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$19,899.80	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$111,906.20	\$111,906.20	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$111,906.20	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,799.80	\$7,799.80	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,799.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0341					CARRASCO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$171,474.75	\$171,474.75	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,644.34	\$2,644.34	
4	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS)	\$2,644.34	\$0.00	\$0.00	
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00	

7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.554166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92
8	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$10,336.65	\$10,336.65
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.65	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$12,363.76	\$12,363.76
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$12,363.76	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$4,021.92	\$4,021.92



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.92	\$0.00	\$0.00	
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$11,086.65	\$11,086.65	
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$11,086.65	\$0.00	\$0.00	
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,022.00	\$4,022.00	
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,022.00	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.921666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$10,336.60	\$10,336.60	
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.60	\$0.00	\$0.00	
2	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,021.80	\$4,021.80	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$10,336.80	\$10,336.80	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$10,336.80	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$4,021.80	\$4,021.80	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,021.80	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.506666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$10,336.80	\$10,336.80	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$10,336.80	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.836666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$10,414.80	\$10,414.80	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$10,414.80	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,383.80	\$26,383.80	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$26,383.80	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,049.40	\$4,049.40	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$4,049.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0342					PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$0.00	\$242,531.12	\$242,531.12	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$15,345.42	\$15,345.42	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$15,345.42	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.554166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$17,235.09	\$17,235.09
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$17,235.09	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.921666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$12,989.00	\$12,989.00
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$12,989.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00

8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.40	\$13,258.40	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.40	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00	
3	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$18,527.60	\$18,527.60	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$18,527.60	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$32,041.00	\$32,041.00	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$32,041.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0343					CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	\$0.00	\$268,378.57	\$268,378.57	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$17,091.22	\$17,091.22
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$17,091.22	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.20	\$18,581.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,581.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.20	\$18,581.20
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,581.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
3	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.40	\$18,581.40
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$18,581.40	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$18,425.80	\$18,425.80
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$18,425.80	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$43,983.40	\$43,983.40
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$43,983.40	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.40	\$7,491.40



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0345					NUÑEZ DIAZ MARIO	\$0.00	\$274,592.82	\$274,592.82	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$11,997.00	\$11,997.00	
9	12/03/2021	796394.06			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$11,997.00	\$0.00	\$0.00	
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	30/03/2021	267280.7			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00	

5	699083.203333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	280669.82	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	1705050.03	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$17,582.12	\$17,582.12
3	792718.82	NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$17,582.12	\$0.00	\$0.00
3	703375.02	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	279814.29	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	2050054.050833333	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$21,350.85	\$21,350.85
5	1005348.77	NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$21,350.85	\$0.00	\$0.00
6	720210.909166666	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	291352.92	NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	1784329.94	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$17,582.12	\$17,582.12
8	842307.62	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$17,582.12	\$0.00	\$0.00
7	706821.818333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	287447.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	1707684.92166667	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$17,582.00	\$17,582.00
2	817039.4	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$17,582.00	\$0.00	\$0.00
3	687747.545833334	NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	275632.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	1752212.56	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$17,582.20	\$17,582.20
9	851646.8	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$17,582.20	\$0.00	\$0.00
8	722868.7175	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	301684.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$17,582.00	\$17,582.00
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$17,582.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$18,358.60	\$18,358.60
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$18,358.60	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$41,616.60	\$41,616.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$41,616.60	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,492.00	\$7,492.00
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$7,492.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346						\$250,493.17	\$250,493.17	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			Diego Fierro Alejandra (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021))	\$0.00	\$9,961.97	\$9,961.97
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$9,961.97	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,214.11	\$8,214.11
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS)	\$8,214.11	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.050833333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$20,350.63	\$20,350.63
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$20,350.63	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$18,581.27	\$18,581.27
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$18,581.27	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.20	\$18,581.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,581.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.20	\$18,581.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,581.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,581.40	\$18,581.40
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$18,581.40	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE))	\$0.00	\$17,240.80	\$17,240.80
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$17,240.80	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$41,879.20	\$41,879.20
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER)	\$41,879.20	\$0.00	\$0.00

6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0347					CAMPOS VALDILLEZ LAURO	\$0.00	\$256,134.99	\$256,134.99	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$12,024.16	\$12,024.16	
8	14/04/2021	780833.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$12,024.16	\$0.00	\$0.00	
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$9,602.63	\$9,602.63	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$9,602.63	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$15,898.89	\$15,898.89	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$15,898.89	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$15,898.89	\$15,898.89	
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$15,898.89	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77	
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$18,724.42	\$18,724.42	
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$18,724.42	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$8,602.77	\$8,602.77	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$8,602.77	\$0.00	\$0.00	
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$15,898.89	\$15,898.89	
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$15,898.89	\$0.00	\$0.00	
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,602.80	
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$8,602.80	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$15,898.80	\$15,898.80	
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$15,898.80	\$0.00	\$0.00	



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,602.80	\$8,602.80	
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$8,602.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$15,899.00	\$15,899.00	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$15,899.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$8,602.60	\$8,602.60	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$8,602.60	\$0.00	\$0.00	
3	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$15,899.00	\$15,899.00	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$15,899.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$19,644.00	\$19,644.00	
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$19,644.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$40,454.00	\$40,454.00	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$40,454.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,675.80	\$8,675.80	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$8,675.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0348					MADERO MONTANA EVELYN	\$0.00	\$32,428.78	\$32,428.78	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,733.24	\$3,733.24	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$3,733.24	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
4	29/06/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$5,788.99	\$5,788.99	
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$5,788.99	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$4,581.31	\$4,581.31	
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$4,581.31	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0349					TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$209,455.03	\$209,455.03	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,062.67	\$6,062.67	
8	29/04/2021	283287.13			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$6,062.67	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$15,205.35	\$15,205.35	



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	13/05/2021	759307.91			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$15,205.35	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	28/05/2021	280669.82			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
3	14/06/2021	792718.82			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00

3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
4	14/07/2021	279814.29			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$15,668.42	\$15,668.42
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$15,668.42	\$0.00	\$0.00
5	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
6	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$13,258.54	\$13,258.54
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.54	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	30/08/2021				RECHAZO DISPERSION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 10 EMPLEADOS	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
1	30/08/2021	TREVIZO BORJA HELI	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 TREVIZO HELI (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 TREVIZO HELI)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.60	\$7,418.60
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.60	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$16,767.00	\$16,767.00
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$16,767.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$30,035.60	\$30,035.60
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$30,035.60	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.80	\$7,491.80
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0351					PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$213,598.21	\$213,598.21



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
5	14/07/2021	1005348.77			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$7,418.77	\$7,418.77
7	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.77	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$23,602.82	\$23,602.82
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.82	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$23,602.80	\$23,602.80
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$23,602.80	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$14,295.40	\$14,295.40
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$14,295.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,121.80	\$44,121.80
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$44,121.80	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.80	\$7,491.80
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352					OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO	\$0.00	\$55,601.47	\$55,601.47
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$5,003.47	\$5,003.47
8	12/08/2021	842307.62			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$5,003.47	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,581.40	\$4,581.40
8	30/08/2021	287447.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.40	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.20	\$4,581.20
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.20	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.40	\$4,581.40
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.40	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.20	\$4,581.20



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.20	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.40	\$4,581.40

3	29/10/2021	301684.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$4,581.40	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.20	\$4,581.20
0	11/11/2021	815155	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,581.20	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$8,212.40	\$8,212.40
1	30/11/2021	739498.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$8,212.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$10,272.40	\$10,272.40
1	14/12/2021	1879087.6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$10,272.40	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,625.40	\$4,625.40
7	30/12/2021	297394.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,625.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0353			TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	\$0.00	\$149,271.09	\$149,271.09
7	12/08/2021	1784329.94	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$17,815.69	\$17,815.69
8	12/08/2021	842307.62	NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$17,815.69	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	706821.818333333	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
8	30/08/2021	287447.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,313.00	\$18,313.00
2	14/09/2021	817039.4	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,313.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334	NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,418.80	\$7,418.80
4	29/09/2021	275632.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,418.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$18,560.40	\$18,560.40
9	14/10/2021	851646.8	NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$18,560.40	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,142.00	\$7,142.00
3	29/10/2021	301684.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,142.00	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$18,560.60	\$18,560.60
0	11/11/2021	815155	NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$18,560.60	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$12,935.20	\$12,935.20
1	30/11/2021	739498.6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$12,935.20	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$33,615.00	\$33,615.00
1	14/12/2021	1879087.6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$33,615.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
7	30/12/2021	297394.2	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0354			SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN	\$0.00	\$45,657.00	\$45,657.00

Page 179


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 0001 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,072.00	\$5,072.00
2	14/09/2021	817039.4			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$5,072.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$3,475.80	\$3,475.80
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$3,475.80	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$6,565.80	\$6,565.80
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,565.80	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$3,475.80	\$3,475.80
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$3,475.80	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,565.80	\$6,565.80
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$6,565.80	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$5,613.40	\$5,613.40
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$5,613.40	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$11,398.40	\$11,398.40
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$11,398.40	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0355					RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO	\$0.00	\$193,449.60	\$193,449.60
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,254.20	\$7,254.20
4	29/09/2021	275632.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,254.20	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$44,653.00	\$44,653.00
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$44,653.00	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$7,726.60	\$7,726.60
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$7,726.60	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,653.00	\$44,653.00
1	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$44,653.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$12,110.00	\$12,110.00
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$12,110.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$69,253.20	\$69,253.20
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$69,253.20	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,799.60	\$7,799.60
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,799.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0356					RAMOS CENCEROS MOISES	\$0.00	\$34,592.00	\$34,592.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$5,676.20	\$5,676.20

Page 180


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 0001 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	14/10/2021	851646.8			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$5,676.20	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$3,476.00	\$3,476.00	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$3,476.00	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,565.80	\$6,565.80	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$6,565.80	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$5,103.20	\$5,103.20	
0	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$5,103.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$10,281.20	\$10,281.20	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$10,281.20	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$3,489.60	\$3,489.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$3,489.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0358					SANTILLANES CHAVEZ ERICKA LORENA	\$0.00	\$59,033.40	\$59,033.40	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$6,062.60	\$6,062.60	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$6,062.60	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$15,453.00	\$15,453.00	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$15,453.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$10,571.20	\$10,571.20	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$10,571.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$19,455.00	\$19,455.00	
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$19,455.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0359					FAUDOA ARZATE ARCELIA	\$0.00	\$40,141.20	\$40,141.20	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$3,370.80	\$3,370.80	
3	29/10/2021	301684.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$3,370.80	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$11,589.20	\$11,589.20	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$11,589.20	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$6,275.20	\$6,275.20	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$6,275.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,541.40	\$4,541.40	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,541.40	\$0.00	\$0.00	

Page 181



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 1/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 - la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2111-01-0360					MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY	\$0.00	\$22,250.60	\$22,250.60	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,581.40	\$4,581.40	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,581.40	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,970.80	\$6,970.80	
0	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$6,970.80	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,625.40	\$4,625.40	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,625.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0361					RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	\$0.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$0.00
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,280.20	\$7,280.20	
0	11/11/2021	815155			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$7,280.20	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE)	\$0.00	\$5,194.40	\$5,194.40	
1	30/11/2021	739498.6			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$5,194.40	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,793.80	\$13,793.80	
1	14/12/2021	1879087.6			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$13,793.80	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$4,049.60	\$4,049.60	
7	30/12/2021	297394.2			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 BBVA BANCOMER	\$4,049.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0362					LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	\$0.00	\$3,276.20	\$3,276.20	\$0.00
9	30/11/2021	LOYA DE LA TORRE		14273	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO)	\$3,276.20	\$0.00	\$-3,276.20	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT ANUAL NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$3,276.20	\$0.00	
2111-01-0363					GUTIERREZ SAENZ NANCY	\$0.00	\$46,616.20	\$46,616.20	\$0.00
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$39,124.60	\$39,124.60	
2	14/12/2021				NOMINA 1A QNA DIC 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN)	\$39,124.60	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.55666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
6	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 OTROS BANCOS	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
2111-01-9999					CUENTA PUENTE	\$0.00	\$31,568,595.73	\$31,568,595.73	\$0.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,648,151.61	\$1,648,151.61	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$1,648,151.61	\$0.00	\$0.00	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021, GP Folio: 7)	\$0.00	\$666,482.08	\$666,482.08	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$666,482.08	\$0.00	\$0.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,663,955.84	\$1,663,955.84	

Page 182



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 02/2022 al 02/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$1,663,955.84	\$0.00	\$0.00
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$685,364.67	\$685,364.67
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$685,364.67	\$0.00	\$0.00
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,583,232.79	\$1,583,232.79
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$1,583,232.79	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$679,429.04	\$679,429.04
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$679,429.04	\$0.00	\$0.00
8	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,678,428.01	\$1,678,428.01
5	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$1,678,428.01	\$0.00	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$698,722.85	\$698,722.85
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$698,722.85	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,690,974.55	\$1,690,974.55
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$1,690,974.55	\$0.00	\$0.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$699,083.20	\$699,083.20
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$699,083.20	\$0.00	\$0.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,705,050.03	\$1,705,050.03
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$1,705,050.03	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$703,375.02	\$703,375.02
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$703,375.02	\$0.00	\$0.00
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$2,044,073.54	\$2,044,073.54
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$2,044,073.54	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$720,210.92	\$720,210.92
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$720,210.92	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,784,329.94	\$1,784,329.94
0	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$1,784,329.94	\$0.00	\$0.00
7	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$706,819.72	\$706,819.72
1	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$706,819.72	\$0.00	\$0.00
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,707,684.92	\$1,707,684.92
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$1,707,684.92	\$0.00	\$0.00
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$687,747.55	\$687,747.55
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$687,747.55	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,752,212.56	\$1,752,212.56
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$1,752,212.56	\$0.00	\$0.00
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$722,867.55	\$722,867.55

Page 183



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 02/2022 al 02/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$722,867.55	\$0.00	\$0.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,784,166.07	\$1,784,166.07
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$1,784,166.07	\$0.00	\$0.00
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 1A PTE AGUINALDO). GP Folio: 187)	\$0.00	\$1,366,703.60	\$1,366,703.60
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE AGUINALDO Y 1A PTE AGUINALDO). GP Folio: 187	\$1,366,703.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO Y 1A PTE AGUINALDO). GP Folio: 195)	\$0.00	\$3,457,199.67	\$3,457,199.67
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$3,457,199.67	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$732,330.00	\$732,330.00
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$732,330.00	\$0.00	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$0.00	\$20,987,154.87	\$20,987,154.87
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,987,154.87	\$20,987,154.87
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$513,531.45	\$549,250.35
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$51,396.90	\$600,647.25
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$190,523.20	\$791,170.45
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,554.60	\$816,725.05
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$852,443.95
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$9,680.25	\$862,124.20
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$9,680.25	\$0.00	\$852,443.95
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$852,443.95	\$0.00	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.)	\$0.00	\$7,098.80	\$7,098.80
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.)	\$7,098.80	\$0.00	\$0.00
0	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$499,495.15	\$535,214.05
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$61,561.20	\$596,775.25
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$632,494.15
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$191,229.80	\$823,723.95
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$25,554.60	\$849,278.55
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$849,278.55	\$0.00	\$0.00
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB)	\$10,164.30	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$491,325.01	\$527,043.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$61,561.20	\$588,605.11
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$624,324.01
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$190,881.38	\$815,205.39
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,554.60	\$840,759.99
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$5,679.04	\$846,439.03
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$846,439.03	\$0.00	\$0.00
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$492,696.82	\$528,415.72
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$61,561.20	\$589,976.92
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$625,695.82
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$188,969.03	\$814,664.85
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$25,554.60	\$840,219.45
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,648.20	\$850,867.65
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,841.92	\$861,709.57
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$861,709.57	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021		FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$10,164.30	\$0.00	\$0.00
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$488,440.33	\$524,159.23
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$61,561.20	\$585,720.43
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$621,439.33
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$189,317.43	\$810,756.76
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$25,380.40	\$836,137.16
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,648.20	\$846,785.36
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$856,949.66
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$12,197.16	\$869,146.82
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$879,311.12
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$879,311.12	\$0.00	\$0.00
0	25/03/2021		FINIQCESA		GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$0.00	\$5,473.81	\$5,473.81
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$5,473.81	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021		FINIQALON		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO VILLALOBOS AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$0.00	\$3,484.00	\$3,484.00
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA		14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO VILLALOBOS AL SEMAR DE COPISTOLA)	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$485,421.39	\$521,140.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$56,335.20	\$577,475.49
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$603,030.09
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$176,414.87	\$779,444.96
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$804,999.56
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,648.20	\$815,647.76
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$825,812.06
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$835,976.36
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$846,140.66
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$846,140.66	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2021		FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09 SEMAR DE COPISTOLA)	\$0.00	\$3,135.60	\$3,135.60
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09 SEMAR DE COPISTOLA)	\$3,135.60	\$0.00	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$31,886.50	\$31,886.50
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$482,014.11	\$513,900.61
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$56,335.20	\$570,235.81
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$595,790.41
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$183,928.76	\$779,719.17
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$805,273.77
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,648.20	\$815,921.97
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$826,086.27
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$836,250.57
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$846,414.87
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$846,414.87	\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$30,636.75	\$30,636.75
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$494,395.06	\$525,031.81
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$56,335.20	\$581,367.01
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$606,921.61
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$186,665.67	\$793,587.28
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$819,141.88
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,648.20	\$829,790.08
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$839,954.38

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$35,718.90	\$615,749.85
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$191,229.80	\$806,979.65
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$25,554.60	\$832,534.25
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,648.20	\$843,182.45
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$853,346.75
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$863,511.05
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$873,675.35
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$5,226.00	\$878,901.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditores de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$889,065.65
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	\$889,065.65	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$35,718.90
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$495,096.37	\$530,815.27
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$56,335.20	\$587,150.47
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$622,869.37
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$188,144.47	\$811,013.84
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$25,380.40	\$836,394.24
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,648.20	\$847,042.44
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$857,206.74
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$857,206.74
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$867,371.04
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$877,535.34
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$5,226.00	\$882,761.34
8	12/08/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$892,925.64
7	26/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	\$892,925.64	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$0.00
7	26/08/2021	FINIQTOM	\$0.00	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,447.53	\$3,447.53
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	\$3,447.53	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$0.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	\$-3,447.53	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	\$3,447.53
5	26/08/2021	FINIQTOM	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$-3,447.53	\$0.00
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$35,718.90
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$495,803.36	\$531,522.26
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$56,335.20	\$587,857.46
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$623,576.36
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$187,319.93	\$810,896.29
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$25,554.60	\$836,450.89
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,648.20	\$847,099.09
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$857,263.39
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$857,263.39
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$867,427.69
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$877,591.99
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$5,226.00	\$882,817.99
4	30/08/2021	NOM2AQA	\$0.00	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$892,982.29
0	02/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	\$892,982.29	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$0.00
4	02/09/2021	FINIQTOM	\$0.00	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$738.76	\$738.76
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	\$738.76	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditores de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
6	10/09/2021	FINIQJACIN	\$0.00	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$1,493.74	\$1,493.74
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ	\$1,493.74	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$180,439.96	\$180,439.96
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$216,158.86
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$489,303.32	\$705,462.18
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,648.20	\$716,110.38
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$726,274.68
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$9,825.49	\$736,100.17
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$746,264.47
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$5,226.00	\$751,490.47
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$761,654.77
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$50,770.39	\$812,425.16
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$848,144.06
3	14/09/2021	NOM1ASE	\$0.00	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$25,554.60	\$873,698.66
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	\$873,698.66	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$35,718.90
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$478,812.16	\$514,531.06
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$50,596.19	\$565,127.25
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$600,846.15
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$172,287.54	\$773,133.69
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$25,554.60	\$798,688.29
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$5,226.00	\$803,914.29
8	29/09/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$814,078.59

8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$9,938.32	\$824,016.91
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$10,648.20	\$834,665.11
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$844,829.41
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$854,993.71
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$865,158.01
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$865,158.01	\$0.00	\$0.00
6	13/10/2021		FINIQSANT		GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ REYES (CONFEI 165))	\$0.00	-\$1,563.94	-\$1,563.94
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ REYES (CONFEI 165))	-\$1,563.94	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$475,544.96	\$511,263.86
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$51,109.20	\$562,373.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 31/11/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90	\$598,091.96
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$187,188.93	\$785,280.89
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$25,554.60	\$810,835.49
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$820,999.79
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$831,164.09
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$5,226.00	\$836,390.09
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$846,554.39
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$857,202.59
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$867,366.89
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$878,015.09
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$888,179.39
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI SN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$888,179.39	\$0.00	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$35,380.09	\$35,380.09
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$471,589.64	\$506,969.73
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$48,563.33	\$555,533.06
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$35,718.90	\$591,251.96
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$179,279.47	\$770,531.43
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$25,554.60	\$796,086.03
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$806,250.33
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$816,414.63
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,226.00	\$821,640.63
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$831,804.93
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,648.20	\$842,453.13
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$852,617.43
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,131.44	\$860,748.87
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$3,832.40	\$864,581.27
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,648.20	\$875,229.47
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$885,393.77
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$885,393.77	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021		FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO (CONFEI 172))	\$0.00	\$20,328.60	\$20,328.60
8	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO (CONFEI 172))	\$20,328.60	\$0.00	\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$463,327.85	\$499,046.75
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$50,431.58	\$549,478.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 31/11/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90	\$585,197.23
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$186,928.97	\$772,126.20
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$25,554.60	\$797,680.80
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$807,845.10
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$5,226.00	\$813,071.10
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,648.20	\$823,719.30
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$833,883.60
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$844,047.90
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$854,212.20
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$5,226.00	\$859,438.20
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$869,602.50
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,648.20	\$880,250.70
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,164.30	\$890,415.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$0.00	\$34.00	\$890,449.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$0.00	\$2.00	\$890,451.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$0.00	\$9.00	\$890,460.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$0.00	\$1.00	\$890,461.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$46.00	\$0.00	\$890,415.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$890,415.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$35,380.09	\$35,380.09
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$458,770.55	\$494,150.64
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$51,109.20	\$545,259.84
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$35,718.90	\$580,978.74
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$185,365.00	\$766,343.74
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$25,554.60	\$791,898.34
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$802,062.64
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$812,226.94
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,226.00	\$817,452.94
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,442.30	\$819,895.24
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,648.20	\$830,543.44
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$840,707.74
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$850,872.04
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$861,036.34
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,226.00	\$866,262.34



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$876,426.64
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,648.20	\$887,074.84
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$887,074.84	\$0.00	\$0.00
14/12/2021	FINIQMED		GP Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$10,164.30	\$0.00	\$0.00
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,041.28	\$35,041.28
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$468,760.65	\$503,801.93
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$51,109.20	\$554,911.13
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,718.90	\$590,630.03
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$186,146.97	\$776,777.00
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,380.40	\$802,157.40
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$807,383.40
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,442.30	\$809,825.70
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$820,473.90
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$830,638.20
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$840,802.50
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$846,028.50
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$856,192.80
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$866,841.00
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$877,005.30
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$887,169.60
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$887,169.60	\$0.00	\$0.00
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90	\$35,718.90
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$471,405.75	\$507,124.65
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$51,109.20	\$558,233.85
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90	\$593,952.75
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$191,229.80	\$785,182.55
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$25,554.60	\$810,737.15
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$5,226.00	\$815,963.15
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,442.30	\$818,405.45
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,648.20	\$829,053.65
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$839,217.95
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$849,382.25
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$5,226.00	\$854,608.25



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$864,772.55
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,648.20	\$875,420.83
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$885,585.13
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$895,749.43
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$895,749.43	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$21,270,652.87	\$21,270,652.87
2111-3-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$312,529.55	\$312,529.55
14/01/2021	FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$32,278.40	\$32,278.40
14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA	13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$32,278.40	\$0.00	\$0.00
25/01/2021	FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$17,465.94	\$17,465.94
25/01/2021	RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$0.00
25/01/2021	FINIQBLAN		GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$0.00	\$21,440.28	\$21,440.28
25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA	13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$21,440.28	\$0.00	\$0.00
26/02/2021	LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$12,356.24	\$12,356.24
26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$12,356.24	\$0.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00		\$4,959.52	\$4,959.52	\$0.00
9	11/03/2021				GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$4,959.52		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	11/03/2021				GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00		\$7,263.54	\$7,263.54	\$0.00
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$7,263.54		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	07/04/2021				GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00		\$5,288.24	\$5,288.24	\$0.00
8	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$5,288.24		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00		\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$60,948.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	15/04/2021				GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00		\$5,132.64	\$5,132.64	\$0.00
8	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,132.64		\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	15/04/2021				GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00		\$7,226.70	\$7,226.70	\$0.00
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,226.70		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	03/08/2021				GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00		\$5,598.46	\$5,598.46	\$0.00
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$5,598.46		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	26/08/2021				GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00		\$22,085.87	\$22,085.87	\$0.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$22,085.87		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	-\$22,085.87		\$0.00	\$22,085.87	\$0.00
5	26/08/2021				Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00		-\$22,085.87	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4	02/09/2021				GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00		\$22,113.61	\$22,113.61	\$0.00
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL TOMAS	\$22,113.61		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	29/10/2021				GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00		\$33,441.20	\$33,441.20	\$0.00
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$33,441.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00		\$77,016.78	\$77,016.78	\$0.00
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$77,016.78		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$3,652,730.04	\$3,652,730.04	\$0.00	\$0.00
8	01/01/2021				GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00		\$3,952.39	\$3,952.39	\$0.00
6	14/01/2021				GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00		\$2,151.16	\$6,103.55	\$0.00
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$2,151.16		\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
4	25/01/2021				GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00		\$3,932.72	\$7,885.11	\$0.00
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$3,932.72		\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
0	25/01/2021				GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$0.00		\$6,657.02	\$10,609.41	\$0.00
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA		13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$6,657.02		\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00		\$6,918.30	\$10,870.69	\$0.00
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$6,918.30		\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
3	26/02/2021	ROMERO HOLGUIN		13956	GP Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$3,952.39		\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021				GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00		\$6,654.23	\$6,654.23	\$0.00
3	26/02/2021	LIQEVEMU			GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00		\$2,215.82	\$8,870.05	\$0.00
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$8,870.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021				GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00		\$8,355.04	\$8,355.04	\$0.00
4	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00		\$2,785.02	\$11,140.06	\$0.00
9	11/03/2021				GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00		\$4,295.76	\$4,295.76	\$0.00
7	11/03/2021				GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00		\$1,431.92	\$5,727.68	\$0.00
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$5,727.68		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	25/03/2021				GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00		\$9,147.87	\$9,147.87	\$0.00
0	25/03/2021	FINIQCESA			GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00		\$20,064.32	\$29,212.19	\$0.00
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$29,212.19		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021				GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00		\$6,498.81	\$6,498.81	\$0.00
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA		14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$6,498.81		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	07/04/2021				GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00		\$10,164.00	\$10,164.00	\$0.00
7	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00		\$3,388.00	\$13,552.00	\$0.00
8	07/04/2021				GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$13,552.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00		\$5,748.60	\$5,748.60	\$0.00
0	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00		\$1,916.20	\$7,664.80	\$0.00
4	08/04/2021				GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00		\$5,328.89	\$5,328.89	\$0.00
8	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00		\$1,775.29	\$7,104.18	\$0.00
6	15/04/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$23,812.60	\$23,812.60	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$318,242.95	\$342,055.55	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$37,556.80	\$379,612.35	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$23,812.60	\$403,424.95	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$145,731.28	\$549,156.23	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$17,036.40	\$566,192.63	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$5,636.45		\$571,829.08
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$6,776.20		\$578,605.28
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$4,702.68		\$583,307.96
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$4,519.73		\$587,827.69
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00		\$327.50		\$588,155.19
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$588,155.19		\$0.00		\$0.00
1	14/07/2021				GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00		\$14,751.35		\$14,751.35
1	14/07/2021				GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00		\$7,372.29		\$22,123.64
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$22,123.64		\$0.00		\$0.00
9	30/07/2021				GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$0.00		\$5,229.25		\$5,229.25
9	30/07/2021	MADERO MONTANA		2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$5,229.25		\$0.00		\$0.00
9	03/08/2021				GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00		\$6,504.85		\$6,504.85
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$6,504.85		\$0.00		\$0.00
7	26/08/2021				GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00		\$5,925.84		\$5,925.84
7	26/08/2021				GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00		\$544.14		\$6,469.98
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$6,469.98		\$0.00		\$0.00
5	26/08/2021				GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00		\$10,006.05		\$10,006.05
5	26/08/2021				GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00		\$599.25		\$10,605.30
6	26/08/2021	MORELOS VARELA		14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$10,605.30		\$0.00		\$0.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	-\$6,469.98		\$0.00		\$6,469.98
5	26/08/2021				Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00		-\$5,925.84		\$544.14
5	26/08/2021				Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00		-\$544.14		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	02/09/2021			GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$6,066.68	\$6,066.68
4	02/09/2021			GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$591.09	\$6,657.77
5	02/09/2021			GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$6,657.77	\$0.00	\$0.00
6	03/09/2021			GD Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$0.00	\$5,229.25	\$5,229.25
5	03/09/2021			GP Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$5,229.25	\$0.00	\$0.00
5	03/09/2021			GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	-\$5,229.25	\$0.00	\$5,229.25
3	03/09/2021			Cancelación GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	-\$5,229.25	\$0.00
6	10/09/2021			GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$6,802.88	\$6,802.88
1	10/09/2021			GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$6,802.88	\$0.00	\$0.00
1	15/09/2021			GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$22,314.03	\$22,314.03
5	15/09/2021			GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$22,314.03	\$0.00	\$0.00
6	15/09/2021			GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	-\$22,314.03	\$0.00	\$22,314.03
7	15/09/2021			Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$22,314.03	\$0.00
4	22/09/2021			GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$25,207.46	\$25,207.46
4	22/09/2021			GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$25,207.46	\$0.00	\$0.00
13	13/10/2021			GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$24,922.87	\$24,922.87
8	13/10/2021			GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$24,922.87	\$0.00	\$0.00
4	14/10/2021			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$13,218.30	\$13,218.30
4	14/10/2021			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$2,069.50	\$15,287.80
5	14/10/2021			GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$15,287.80	\$0.00	\$0.00
1	29/10/2021			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$27,510.56	\$27,510.56
1	29/10/2021			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$4,628.01	\$32,138.57
8	29/10/2021			GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$32,138.57	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$32,139.52	\$32,139.52
6	29/10/2021			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$32,139.52	\$0.00	\$0.00
3	08/11/2021			GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$12,007.36	\$12,007.36
3	08/11/2021			GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$1,977.58	\$13,984.94
1	08/11/2021			GP Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$13,984.94	\$0.00	\$0.00
4	18/11/2021			GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$16,447.97	\$16,447.97
4	18/11/2021			GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2021			GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	-\$16,447.97	\$0.00	\$16,447.97
6	18/11/2021			GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$45,697.07	\$45,697.07
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$88,338.68	\$634,035.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$68,145.60	\$702,181.35
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$47,625.20	\$749,806.55
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$222,476.68	\$972,283.23
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$34,072.80	\$1,006,356.03
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,415.95	\$1,009,771.98
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,747.61	\$1,012,519.59
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,393.60	\$1,013,913.19
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$410.40	\$1,014,323.59
3	30/11/2021			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$12,719.49	\$1,027,043.08

30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,881.56	\$1,038,924.64
30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,473.13	\$1,050,397.77
30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,361.74	\$1,061,759.51
30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,837.17	\$1,065,596.68
30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,831.89	\$1,072,428.57
30/11/2021		NOM2AQN		GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,123.14	\$1,076,551.71
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GD Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,076,551.71	\$0.00	\$0.00
14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$17,030.23	\$17,030.23
14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$6,306.33	\$23,336.56
14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$23,336.56	\$0.00	\$0.00
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$57,166.13	\$57,166.13
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$926,326.62	\$983,492.75
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$102,218.40	\$1,085,711.15
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$71,437.80	\$1,157,148.95
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$324,379.04	\$1,481,527.99
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$51,109.20	\$1,532,637.19
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,787.20	\$1,535,424.39
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$826.50	\$1,536,250.89
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$19,818.29	\$1,556,069.18
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$18,044.00	\$1,574,113.18
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,999.53	\$1,592,112.71
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$7,216.40	\$1,599,329.11
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$13,496.71	\$1,612,825.82
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,181.46	\$1,621,007.28
14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,748.35	\$1,627,755.63



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta de Gastos del Mes de Mayo 2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,496.77	\$1,633,252.40	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,633,252.40	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$17,305,393.28	\$17,305,393.28	\$0.00
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$50,984.85	\$50,984.85	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$850,006.65	\$900,991.50	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$29,962.80	\$930,954.30	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$43,513.05	\$974,467.35	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$223,456.84	\$1,197,924.19	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,224,627.79	
8	01/01/2021		LIQEDWIN		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$1,740.92	\$1,226,368.71	
7	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$12,399.48	\$1,238,768.19	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		SPEI	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$12,399.48	\$0.00	\$1,226,368.71	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$1,224,627.79	\$0.00	\$1,740.92	
7	25/01/2021		FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	-\$3,937.12	-\$2,196.20	
6	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	-\$3,937.12	\$0.00	\$1,740.92	
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$2,314.20	\$4,055.12	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$2,314.20	\$0.00	\$1,740.92	
3	11/02/2021		FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,184.75	\$3,925.67	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,184.75	\$0.00	\$1,740.92	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$50,984.85	\$52,725.77	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$822,635.55	\$875,361.32	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$62,623.05	\$937,984.37	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$43,513.05	\$981,497.42	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$222,248.14	\$1,203,745.56	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,230,449.16	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$40,790.15	\$1,271,239.31	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,269,498.39	\$0.00	\$1,740.92	
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,314.20	\$4,055.12	
2	26/02/2021	ROMERO HOLGUIN		SPEI	GP Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$1,740.92	\$0.00	\$2,314.20	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00	
6	26/02/2021		LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$711.59	\$711.59	
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$711.59	\$0.00	\$0.00	
4	10/03/2021		FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$11,919.57	\$11,919.57	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$11,919.57	\$0.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta de Gastos del Mes de Mayo 2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$50,984.85	\$50,984.85
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$808,781.99	\$859,766.84
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$53,407.20	\$913,174.04
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$43,513.05	\$956,687.09
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$223,456.84	\$1,180,143.93

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$26,703.60		\$1,206,847.53	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$53,204.55		\$1,260,052.08	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$23,444.40		\$1,283,496.48	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$3,585.12		\$1,287,081.60	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$3,259.20		\$1,290,340.80	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$1,290,340.80	\$0.00		\$0.00	
0	25/03/2021	FINIQCESA			GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION)	\$0.00	\$7,033.32		\$7,033.32	
8	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION)	\$7,033.32	\$0.00		\$0.00	
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,314.20		\$2,314.20	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$2,314.20	\$0.00		\$0.00	
8	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.)	\$0.00	\$1,086.40		\$1,086.40	
8	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.)	\$1,086.40	\$0.00		\$0.00	
0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09)	\$0.00	\$558.00		\$558.00	
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09)	\$558.00	\$0.00		\$0.00	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$50,945.00		\$50,945.00	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$808,228.03		\$859,173.03	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$53,407.20		\$912,580.23	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$20,068.65		\$932,648.88	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$214,030.29		\$1,146,679.17	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$26,703.60		\$1,173,382.77	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$53,204.55		\$1,226,587.32	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$23,444.40		\$1,250,031.72	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20		\$1,253,290.92	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20		\$1,256,550.12	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,256,550.12	\$0.00		\$0.00	
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,748.76		\$2,748.76	
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,301.09		\$4,049.85	
4	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$4,049.85	\$0.00		\$0.00	
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$38,425.80		\$38,425.80	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Mayores 2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$813,660.03	\$852,085.83	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$53,407.20	\$905,493.03	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$20,068.65	\$925,561.68	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$215,048.97	\$1,140,610.65	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,167,314.25	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$53,204.55	\$1,220,518.80	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$23,444.40	\$1,243,963.20	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,247,222.40	
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,250,481.60	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,250,481.60	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,314.20	\$2,314.20	\$2,314.20
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$50,148.00	\$50,148.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$810,274.73	\$860,422.73
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$53,407.20	\$913,829.93
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$38,824.17	\$952,654.10
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$215,048.97	\$1,167,703.07
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,194,406.67
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$53,204.55	\$1,247,611.22
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$23,444.40	\$1,271,055.62
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,274,314.82
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,277,574.02
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,277,574.02	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$50,148.00	\$50,148.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$809,459.09	\$859,607.09
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$53,407.20	\$913,014.29
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$43,513.05	\$956,527.34
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$215,048.97	\$1,171,576.31
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,198,279.91
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$53,204.55	\$1,251,484.46
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$23,444.40	\$1,274,928.86
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,278,188.06



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Mayores 2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,281,447.26
3	02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$6,623.00	\$1,288,070.26

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$15,400.00		\$1,303,470.26	
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,303,470.26	\$0.00		\$0.00	
14/07/2021			FINIQLICC	GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$11,175.27		\$11,175.27	
14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$11,175.27	\$0.00		\$0.00	
29/07/2021			NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$2,314.20		\$2,314.20	
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$2,314.20	\$0.00		\$0.00	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$50,148.00		\$50,148.00	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$820,910.31		\$871,058.31	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$53,407.20		\$924,465.51	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$43,513.05		\$967,978.56	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$215,048.97		\$1,183,027.53	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$26,703.60		\$1,209,731.13	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$53,204.55		\$1,262,935.68	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$23,444.40		\$1,286,380.08	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20		\$1,289,639.28	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20		\$1,292,898.48	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,623.00		\$1,299,521.48	
12/08/2021			NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$15,400.00		\$1,314,921.48	
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,314,921.48	\$0.00		\$0.00	
26/08/2021			FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$3,164.48		\$3,164.48	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,164.48	\$0.00		\$0.00	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	-\$3,164.48	\$0.00		\$3,164.48	
26/08/2021			FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$3,164.48		\$0.00	
30/08/2021			NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,314.20		\$2,314.20	
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$2,314.20	\$0.00		\$0.00	
02/09/2021			FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$3,596.11		\$3,596.11	
02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$3,596.11	\$0.00		\$0.00	
10/09/2021			FINIQJACIN	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$4,140.73		\$4,140.73	
10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$4,140.73	\$0.00		\$0.00	
14/09/2021			NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$210,657.34		\$210,657.34	
14/09/2021			NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$50,148.00		\$260,805.34	
14/09/2021			NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$819,638.46		\$1,080,443.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes (2021 al 31/09/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$23,444.40	\$1,103,888.20	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$53,204.55	\$1,157,092.75	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$15,400.00	\$1,172,492.75	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$6,623.00	\$1,179,115.75	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$10,762.36	\$1,189,878.11	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,193,137.31	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$53,407.20	\$1,246,544.51	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$43,513.05	\$1,290,057.56	
Poliza 3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,316,761.16	
Poliza 1	14/09/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,316,761.16	\$0.00	\$0.00
Poliza 4	15/09/2021		FINIQADAA	GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$24,225.79	\$24,225.79	
Poliza 5	15/09/2021		AGUILERA MERCADO	14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$24,225.79	\$0.00	\$0.00
Poliza 5	15/09/2021		AGUILERA MERCADO	14185	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	-\$24,225.79	\$0.00	\$24,225.79
Poliza 7	15/09/2021		FINIQADAA	Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$24,225.79	\$0.00	
Poliza 0	22/09/2021		FINIQAGUI	GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$50,828.08	\$50,828.08	
Poliza 4	22/09/2021		AGUILERA MERCADO	14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$50,828.08	\$0.00	\$0.00
Poliza 8	29/09/2021		NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	
Poliza 6	29/09/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
Poliza 8	13/10/2021		FINIQSANT	GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$22,225.29	\$22,225.29	
Poliza 8	13/10/2021		GONZALEZ REYES	2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$22,225.29	\$0.00	\$0.00
Poliza 4	14/10/2021		FINIQLUISA	GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$2,805.60	\$2,805.60	
Poliza 5	14/10/2021		ARGÜELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,805.60	\$0.00	\$0.00
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$50,148.00	\$50,148.00	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$744,619.11	\$794,767.11	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$53,407.20	\$848,174.31	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$43,513.05	\$891,687.36	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$217,798.46	\$1,109,485.82	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$26,703.60	\$1,136,189.42	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$1,189,393.97	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$23,444.40	\$1,212,838.37	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$3,259.20	\$1,216,097.57	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$5,895.77	\$1,221,993.34	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,623.00	\$1,228,616.34	
Poliza 0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$15,400.00	\$1,244,016.34	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes (2021 al 31/09/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	10/02/2021 INSTITUTO		GP Folio: 11 (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo	\$0.00	\$3,875.88	\$3,875.88
5	10/02/2021 INSTITUTO		GP Directo 11 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 11 (F/HIE2222	\$3,875.88	\$0.00	\$0.00
6	11/02/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$365.00	\$0.00	-\$365.00
6	11/02/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$365.00	\$0.00
7	12/02/2021 INSTITUTO		GP Folio: 13 (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP	\$0.00	\$3,169.86	\$3,169.86
7	12/02/2021 INSTITUTO		GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 13	\$3,169.86	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021 INSTITUTO		GP Folio: 15 (F/HGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHEMOC	\$0.00	\$3,382.71	\$3,382.71
7	12/02/2021 INSTITUTO		GP Directo 15 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HGC249	\$3,382.71	\$0.00	\$0.00
8	12/02/2021 INSTITUTO		GP Folio: 16 (F/HGJ2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO	\$0.00	\$326.00	\$326.00
8	12/02/2021 INSTITUTO		GP Directo 16 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 16 (F/HGJ2349	\$326.00	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021 INSTITUTO		GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
9	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
9	15/02/2021 INSTITUTO		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
5	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
9	10/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 27 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HJM334	\$3,794.20	\$0.00	-\$3,794.20
9	10/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 27 (F/HJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo	\$0.00	\$3,794.20	\$0.00
4	10/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799,	\$2,436.53	\$0.00	-\$2,436.53
4	10/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$0.00	\$304.14	-\$2,132.39
4	10/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$0.00	\$1,263.76	-\$868.63
4	10/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$0.00	\$868.63	\$0.00
2	12/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 32 (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$32,758.40	\$32,758.40
2	12/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE2247	\$32,758.40	\$0.00	\$0.00
6	19/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
1	19/03/2021 PENSIONES CIVILES		GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
3	19/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 36 (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021.	\$0.00	\$7,668.98	\$7,668.98
3	19/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 36 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 36	\$7,668.98	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
9	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 38 (F/HGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ	\$0.00	\$10,277.31	\$10,277.31
9	31/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 38 (F/HGJ2377	\$10,277.31	\$0.00	\$0.00
0	31/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (F/HGP412	\$1,412.33	\$0.00	-\$1,412.33
0	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO	\$0.00	\$1,412.33	\$0.00
1	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$0.00	\$2,254.25	\$2,254.25
1	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$0.00	\$304.14	\$2,558.39

Page 206



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	31/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812	\$2,558.39	\$0.00	\$0.00
2	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$0.00	\$2,852.75	\$2,852.75
2	31/03/2021 INSTITUTO		GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332	\$0.00	\$302.06	\$3,154.81
2	31/03/2021 INSTITUTO		GD Folio: 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332	\$3,154.81	\$0.00	\$0.00
3	14/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
1	15/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$0.00	\$728.75	\$728.75
1	15/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$0.00	\$969.34	\$1,598.09
1	15/04/2021 INSTITUTO		GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HGC267	\$1,598.09	\$0.00	\$0.00
2	15/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 48 (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 48	\$0.00	\$18,222.94	\$18,222.94
2	15/04/2021 INSTITUTO		GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48	\$18,222.94	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 49 (F/HGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49	\$0.00	\$2,972.33	\$2,972.33
3	15/04/2021 INSTITUTO		GP Directo 49 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 49 (F/HGJ2425	\$2,972.33	\$0.00	\$0.00
4	15/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 50 (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$6,905.17	\$6,905.17
4	15/04/2021 INSTITUTO		GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50 (F/HIE2278	\$6,905.17	\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021 INSTITUTO		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$4,159.37	\$4,159.37
1	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$2,515.74	\$6,675.11
1	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$29,406.48	\$36,081.59
1	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$7,097.84	\$43,179.43
5	07/05/2021 INSTITUTO		GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347,	\$43,179.43	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 88 (F/HGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP	\$0.00	\$3,555.87	\$3,555.87
5	07/05/2021 INSTITUTO		GP Directo 88 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ2442	\$3,555.87	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 89 (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$3,191.48	\$3,191.48
6	07/05/2021 INSTITUTO		GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HIE2312	\$3,191.48	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
6	21/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 93 (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$939.45	\$939.45
6	21/05/2021 INSTITUTO		GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93 (F/HGC271	\$939.45	\$0.00	\$0.00
8	21/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 94 (F/HCU3850 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP Directo 94	\$0.00	\$8,660.46	\$8,660.46
8	21/05/2021 INSTITUTO		GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 94	\$8,660.46	\$0.00	\$0.00
4	28/05/2021 INSTITUTO		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$0.00	\$13,590.08	\$13,590.08
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$0.00	\$4,171.13	\$17,761.21
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$0.00	\$16,445.34	\$34,206.55
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (FHGP435,	\$34,206.55	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 99 (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB	\$0.00	\$2,617.97	\$2,617.97
4	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 99 (FHGC259	\$2,617.97	\$0.00	\$0.00
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 100 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS	\$0.00	\$3,683.02	\$3,683.02
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 100	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 102 (FHIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA	\$0.00	\$4,947.29	\$4,947.29
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$4,947.29	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 105)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 107 (FHCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA.	\$0.00	\$11,936.77	\$11,936.77
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107	\$11,936.77	\$0.00	\$0.00
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 108 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021.	\$0.00	\$3,683.02	\$3,683.02
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 108 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 108	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 109 (FHHR881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y	\$0.00	\$5,682.23	\$5,682.23
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$5,682.23	\$10,406.40	\$16,088.63
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GD Folio: 110)	\$16,088.63	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
3	02/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	\$0.00	\$10,534.73	\$12,097.85
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	\$0.00	-\$3,683.02	\$8,414.83
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	\$6,851.71	\$0.00	\$1,563.12
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 118 (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$0.00	\$389.18	\$389.18
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 118 (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$0.00	\$389.18	\$778.36
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$778.36	\$0.00	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$0.00	\$475.00	\$475.00
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$0.00	\$5,542.19	\$6,017.19
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (FHIE	\$6,017.19	\$0.00	\$0.00
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021, GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021, GP Folio: 123)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 128 (FHCU3906 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO	\$0.00	\$29,491.21	\$29,491.21
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 128	\$29,491.21	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$0.00	\$1,563.23	\$1,563.23
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$0.00	\$10,504.35	\$12,067.58
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$0.00	\$11,947.65	\$24,015.23
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$0.00	\$287.70	\$24,302.93
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$0.00	\$389.18	\$24,692.11
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GD Folio: 132)	\$24,692.11	\$0.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 132)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 135 (FHIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA, GP	\$0.00	\$7,486.33	\$7,486.33
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135	\$7,486.33	\$0.00	\$0.00
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 136 (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$0.00	\$1,235.69	\$1,235.69
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 136	\$0.00	\$1,949.03	\$3,184.72
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 136 (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$3,184.72	\$0.00	\$0.00
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140	\$7,236.65	\$0.00	-\$7,236.65
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 140 (FHGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO	\$0.00	\$7,236.65	\$0.00
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$336.10	\$336.10
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$7,758.52	\$8,094.62
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$3,038.00	\$11,132.62
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (FHGP-	\$11,132.62	\$0.00	\$0.00
3	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 142 (FHCU3937 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO	\$0.00	\$32,308.30	\$32,308.30
3	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 142	\$32,308.30	\$0.00	\$0.00
4	30/08/2021		NOM2QAQ		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021, GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 143)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
3	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GD Folio: 152)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021, GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
8	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 156)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021, GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021, GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12

6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - 10000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,563.12	\$1,563.12
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$1,563.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,826,891.40	\$3,826,891.40
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$4,137.40
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$84,177.74	\$88,315.14
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$9,967.04	\$98,282.18
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$5,783.05	\$104,065.23
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,730.02	\$130,795.25
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$134,932.65
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$134,932.65	\$0.00	\$0.00
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$4,551.18
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$90,127.57	\$94,678.75
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$10,963.81	\$105,642.56
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$6,361.41	\$112,003.97
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$29,507.62	\$141,511.59
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$146,062.77
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$146,062.77	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$84,931.13	\$89,275.42
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$10,465.43	\$99,740.85
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,072.23	\$105,813.08
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$28,170.87	\$133,983.95
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$138,328.24
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$965.40	\$139,293.64
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$139,293.64	\$0.00	\$0.00
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$86,409.54	\$90,753.83
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,465.43	\$101,219.26
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$6,072.23	\$107,291.49



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - 10000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$28,170.87	\$135,462.36
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$139,806.65
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,810.19	\$141,616.84
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,032.85	\$143,649.69
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$143,649.69	\$0.00	\$0.00
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$86,313.42	\$90,657.71
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$10,465.43	\$101,123.14
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$6,072.23	\$107,195.37
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$28,170.87	\$135,366.24
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$4,344.29	\$139,710.53
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,810.19	\$141,520.72
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$2,032.85	\$143,553.57
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,727.94	\$145,281.51
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,727.94	\$147,009.45
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$147,009.45	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$84,931.09	\$89,275.38
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$9,577.01	\$98,852.39
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$6,072.23	\$104,924.62
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$26,442.93	\$131,367.55
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$135,711.84
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,810.19	\$137,522.03
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,032.85	\$139,554.88
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$141,282.82
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$143,010.76
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$143,010.76	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,692.78	\$3,692.78
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$83,522.64	\$87,215.42
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,577.01	\$96,792.43
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$101,136.72
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$27,556.09	\$128,692.81
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$133,037.10
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,810.19	\$134,847.29



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$2,032.85	\$136,880.14
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$138,608.08
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$140,336.02
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$140,336.02	\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$83,697.07	\$88,041.36
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$9,577.01	\$97,618.37
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$101,962.66
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$28,016.88	\$129,979.54
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$134,323.83
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,810.19	\$136,134.02
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,032.85	\$138,166.87
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$139,894.81
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$141,622.75
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$141,622.75	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$0.00	\$1,727.89	\$1,727.89
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$1,727.89	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$85,770.59	\$90,114.88
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$9,577.01	\$99,691.89
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$104,036.18
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$28,170.87	\$132,207.05
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$136,551.34
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,810.19	\$138,361.53
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,032.85	\$140,394.38
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$142,122.32
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$143,850.26
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$143,850.26	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$84,847.40	\$89,191.69
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,577.01	\$98,768.70
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$103,112.99
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$28,170.87	\$131,283.86
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$135,628.15



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,810.19	\$137,438.34
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$2,032.85	\$139,471.19
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,727.94	\$141,199.13
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,727.94	\$142,927.07
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$142,927.07	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$84,906.63	\$89,250.92
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,577.01	\$98,827.93
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$5,381.05	\$104,208.98
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$28,170.87	\$132,379.85
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$136,724.14
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,810.19	\$138,534.33
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,032.85	\$140,567.18
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$142,295.12
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$144,023.06
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$144,023.06	\$0.00	\$0.00
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$83,894.59	\$88,238.88
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,577.01	\$97,815.89
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$6,072.23	\$103,888.12
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,170.87	\$132,058.99
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$136,403.28
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,810.19	\$138,213.47

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00			\$2,032.85	\$140,246.32
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00			\$1,727.94	\$141,974.26
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00			\$1,727.94	\$143,702.20
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00			\$888.42	\$144,590.62
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$144,590.62		\$0.00		\$0.00
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$4,344.29	\$4,344.29
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$84,042.65	\$88,386.94
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$9,577.01	\$97,963.95
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$6,072.23	\$104,036.18
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$28,170.87	\$132,207.05
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$4,344.29	\$136,551.34



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$1,810.19	\$138,361.53
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$2,032.85	\$140,394.38
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$1,727.94	\$142,122.32
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$1,727.94	\$143,850.26
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$888.42	\$144,738.68
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00			\$1,727.94	\$146,466.62
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$146,466.62		\$0.00		\$0.00
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$4,344.29	\$4,344.29
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$84,042.60	\$88,386.89
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$9,577.01	\$97,963.90
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$6,072.23	\$104,036.13
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$28,170.87	\$132,207.00
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$4,344.29	\$136,551.29
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$1,810.19	\$138,361.48
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$2,032.85	\$140,394.33
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$1,727.94	\$142,122.27
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$1,727.94	\$143,850.21
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$888.42	\$144,738.63
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00			\$1,727.94	\$146,466.57
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$146,466.57		\$0.00		\$0.00
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$4,344.29	\$4,344.29
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$85,655.33	\$89,999.62
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$9,577.01	\$99,576.63
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$6,072.23	\$105,648.86
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$28,119.54	\$133,768.40
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$4,344.29	\$138,112.69
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$1,810.19	\$139,922.88
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$2,032.85	\$141,955.73
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$1,727.94	\$143,683.67
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$1,727.94	\$145,411.61
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$888.42	\$146,300.03
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00			\$1,727.94	\$148,027.97
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$148,027.97		\$0.00		\$0.00
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$4,344.29	\$4,344.29



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$85,770.57	\$90,114.86
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$9,577.01	\$99,691.87
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$6,072.23	\$105,764.10
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$28,170.87	\$133,934.97
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$4,344.29	\$138,279.26
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$1,810.19	\$140,089.45
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$2,032.85	\$142,122.30
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$1,727.94	\$143,850.24
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$1,727.94	\$145,578.18
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$888.42	\$146,466.60
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00			\$1,727.94	\$148,194.54
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$148,194.54		\$0.00		\$0.00
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$27,445.35	\$27,445.35
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$4,344.29	\$31,789.64
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$84,906.60	\$116,696.24
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$1,810.19	\$118,506.43
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$2,032.85	\$120,539.28
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$1,727.94	\$122,267.22
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$1,727.94	\$123,995.16
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00			\$888.42	\$124,883.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$126,611.52	
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$8,688.59	\$135,300.11	
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$6,072.23	\$141,372.34	
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,344.29	\$145,716.63	
14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$145,716.63	\$0.00	\$0.00
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$83,096.41	\$87,440.70	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$8,688.59	\$96,129.29	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$6,072.23	\$102,201.52	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$27,626.73	\$129,828.25	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$134,172.54	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$888.42	\$135,060.96	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$136,788.90	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,689.52	\$138,478.42	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 09/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,810.19	\$140,288.61	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,032.85	\$142,321.46	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$144,049.40	
29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$145,777.34	
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$145,777.34	\$0.00	\$0.00
01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 158 (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14)	\$0.00	\$346,068.85	\$346,068.85
01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 158 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158	\$346,068.85	\$0.00	\$0.00
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$82,232.44	\$86,576.73	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$8,688.59	\$95,265.32	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,072.23	\$101,337.55	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$28,062.04	\$129,399.59	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$133,743.88	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$135,471.82	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$137,199.76	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$888.42	\$138,088.18	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$139,816.12	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$141,626.31	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$143,354.25	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$145,164.44	
14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,032.85	\$147,197.29	
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$147,197.29	\$0.00	\$0.00
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$81,344.01	\$85,688.30	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$6,072.23	\$91,760.53	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$27,710.09	\$119,470.62	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$123,814.91	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$125,625.10	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$127,353.04	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$888.42	\$128,241.46	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$129,969.40	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$131,779.59	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$133,507.53	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,382.34	\$134,889.87	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 09/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$651.51	\$135,541.38	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,688.59	\$144,229.97	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,032.85	\$146,262.82	
29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$147,990.76	
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$147,990.76	\$0.00	\$0.00
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$80,026.71	\$84,371.00	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$8,688.59	\$93,059.59	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,072.23	\$99,131.82	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$28,170.87	\$127,302.69	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$131,646.98	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$133,374.92	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$888.42	\$134,263.34	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,810.19	\$136,073.53	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$2,032.85	\$138,106.38	
11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$139,834.32	

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$141,562.26
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$888.42	\$142,450.68
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$144,178.62
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,810.19	\$145,988.81
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$147,716.75
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$147,716.75	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$79,497.58	\$83,841.87
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$8,688.59	\$92,530.46
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,072.23	\$98,602.69
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$28,170.87	\$126,773.56
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$131,117.85
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$132,845.79
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$134,573.73
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$135,462.15
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$415.20	\$135,877.35
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$137,687.54
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,032.85	\$139,720.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$141,448.33
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$143,176.27
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$144,064.69
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$145,792.63
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$147,602.82
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$147,602.82	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021				GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$2,032.85	\$2,032.85
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$2,032.85	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$81,225.54	\$85,569.83
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,688.59	\$94,258.42
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,072.23	\$100,330.65
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$28,170.87	\$128,501.52
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$132,845.81
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$133,734.23
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$415.20	\$134,149.43
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$135,959.62
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$137,687.56
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$139,415.50
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$140,303.92
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$142,031.86
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$143,842.05
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$145,569.99
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$147,297.93
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$147,297.93	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.29
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$86,409.33	\$90,753.62
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$8,688.59	\$99,442.21
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$6,072.23	\$105,514.44
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$28,170.87	\$133,685.31
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$4,344.29	\$138,029.60
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,727.94	\$139,757.54
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$888.42	\$140,645.96
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$415.20	\$141,061.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,810.19	\$142,871.35
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$888.42	\$143,759.77
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,810.19	\$145,569.96
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,727.89	\$147,297.85
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$147,297.85	\$0.00	\$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,091,319.31	\$2,091,319.31
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$1,006,389.99	\$1,006,389.99
8	14/01/2021				GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$67,373.10	\$67,373.10
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$67,373.10	\$0.00	\$0.00
4	25/01/2021				GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$117,076.01	\$117,076.01
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$117,076.01	\$0.00	\$0.00
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$26,975.10	\$26,975.10
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$26,975.10	\$26,975.10

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13930	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)		\$26,975.10	\$0.00	\$0.00	
3	26/02/2021	LIQEVEMU			GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER MURILLO CHANEZ)		\$0.00	\$80,928.00	\$80,928.00	
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER MURILLO CHANEZ)		\$80,928.00	\$0.00	\$0.00	
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)		\$0.00	\$117,350.10	\$117,350.10	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)		\$117,350.10	\$0.00	\$0.00	
7	11/03/2021	FINIQCLAU			GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)		\$0.00	\$36,582.30	\$36,582.30	
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)		\$36,582.30	\$0.00	\$0.00	
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)		\$0.00	\$80,925.60	\$80,925.60	
8	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)		\$80,925.60	\$0.00	\$0.00	
0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09/08/2021)		\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	
8	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09/08/2021)		\$19,546.20	\$0.00	\$0.00	
6	15/04/2021	FINIQGIOV			GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPOS MEZA)		\$0.00	\$10,567.20	\$10,567.20	
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPOS MEZA)		\$10,567.20	\$0.00	\$0.00	
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)		\$0.00	\$117,348.00	\$117,348.00	
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)		\$117,348.00	\$0.00	\$0.00	
7	03/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ARROYO GARDEA)		\$0.00	\$31,572.00	\$31,572.00	
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ARROYO GARDEA)		\$31,572.00	\$0.00	\$0.00	
5	26/08/2021	FINIQTOM			GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 26/08/2021)		\$0.00	\$36,656.28	\$36,656.28	
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 26/08/2021)		\$36,656.28	\$0.00	\$0.00	
5	26/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO MORELOS VARELA)		\$0.00	\$12,194.00	\$12,194.00	
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO MORELOS VARELA)		\$12,194.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/08/2021	MORELOS VARELA		14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO MORELOS VARELA)		\$12,194.00	\$0.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1541						
0	26/08/2021			GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 26/08/2021)	\$0.00	\$36,656.28
0	26/08/2021			Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL 26/08/2021)	\$0.00	-\$36,656.28
2	02/09/2021			GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ)	\$0.00	\$36,656.28
4	02/09/2021			GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ)	\$36,656.28	\$0.00
5	14/10/2021			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGUELLES)	\$0.00	\$14,824.25
5	14/10/2021			GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGUELLES)	\$14,824.25	\$0.00
1	29/10/2021			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUILLO CHAVIRA)	\$0.00	\$85,930.95
8	29/10/2021			GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUILLO CHAVIRA)	\$85,930.95	\$0.00
8	29/10/2021			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$141,483.30
6	29/10/2021			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$141,483.30	\$0.00
3	08/11/2021			GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS MORELOS DE OCA)	\$0.00	\$9,057.60
1	08/11/2021			GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS MORELOS DE OCA)	\$9,057.60	\$0.00
				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,015,070.32
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,741.00
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,733.00
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,166.00
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,493.50
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$8,516.00
	01/01/2021			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,181.50
	14/01/2021			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$312.00
	14/01/2021			GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$312.00	\$0.00
	15/01/2021			GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$41,831.00	\$0.00
	25/01/2021			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. RODRIGUEZ)	\$0.00	\$208.00
	25/01/2021			GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. RODRIGUEZ)	\$208.00	\$0.00
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,741.00
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$25,317.00
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,478.00
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,493.50
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$8,516.00
	29/01/2021			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,181.50
	29/01/2021			GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$41,727.00	\$0.00
	09/02/2021			GP Folio: 9 (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA)	\$0.00	\$1,500.00
	09/02/2021			GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 9 (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA)	\$1,500.00	\$0.00
	11/02/2021			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$0.00	\$312.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/02/2021			GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$312.00	\$0.00
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,741.00
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,011.66
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$3,478.00
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,493.50
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$8,478.83
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,181.50
3	12/02/2021			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$166.40
9	12/02/2021			GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$41,550.89	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$3,478.00	\$3,478.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$1,493.50	\$4,971.50
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$8,400.06	\$13,371.56
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$1,181.50	\$14,553.06
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$312.00	\$14,865.06
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$332.80	\$15,197.86
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$1,741.00	\$16,938.86
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00		\$25,331.32	\$42,270.18
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$42,270.18		\$0.00	\$0.00
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GP Folio: 23 (F/3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F/3493 APOYO	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F/3493 APOYO	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021			FINIQDOR	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00		\$312.00	\$312.00
4	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$312.00		\$0.00	\$0.00
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$1,741.00	\$1,741.00
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$24,909.86	\$26,650.86
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$3,478.00	\$30,128.86
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$1,493.50	\$31,622.36
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$8,437.23	\$40,059.59
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$1,162.92	\$41,222.51
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$312.00	\$41,534.51
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$312.00	\$41,846.51
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$374.40	\$42,220.91
0	12/03/2021			NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00		\$312.00	\$42,532.91
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$42,532.91		\$0.00	\$0.00
0	25/03/2021			FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00		\$72.80	\$72.80



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION		\$72.80	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021			FINIQALON	GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO		\$0.00	\$371.66	\$371.66
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA		14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO		\$371.66	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$24,433.35	\$26,174.35
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$2,920.50	\$29,094.85
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$1,181.50	\$30,276.35
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$8,094.03	\$38,370.38
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$1,181.50	\$39,551.88
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$39,863.88
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$40,175.88
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$40,487.88
8	30/03/2021			NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)		\$0.00	\$312.00	\$40,799.88
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$40,799.88		\$0.00	\$0.00
0	08/04/2021			FINIQYASO	GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09		\$0.00	\$335.70	\$335.70
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09		\$335.70	\$0.00	\$0.00
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$1,084.67	\$1,084.67
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$24,275.81	\$25,360.48
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$2,920.50	\$28,280.98
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$1,181.50	\$29,462.48
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$8,238.10	\$37,700.58
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$1,181.50	\$38,882.08
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$312.00	\$39,194.08
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$312.00	\$39,506.08
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$312.00	\$39,818.08
3	14/04/2021			NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$0.00	\$312.00	\$40,130.08
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$40,130.08		\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$24,685.17	\$26,270.17
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$2,920.50	\$29,190.67
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,181.50	\$30,372.17
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$8,310.90	\$38,683.07
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$1,181.50	\$39,864.57
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$312.00	\$40,176.57



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$312.00	\$40,488.57
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$312.00	\$40,800.57
4	29/04/2021			NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)		\$0.00	\$312.00	\$41,112.57
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$41,112.57		\$0.00	\$0.00
5	13/05/2021			NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)		\$0.00	\$1,730.60	\$1,730.60
5	13/05/2021			NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)		\$0.00	\$24,774.34	\$26,504.94

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,891.52	\$29,396.46
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$30,577.96
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$8,432.80	\$39,010.76
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$40,192.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$40,504.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$40,816.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$41,128.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$41,440.26
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$41,440.26	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$24,599.75	\$26,184.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$2,920.50	\$29,105.25
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,181.50	\$30,286.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$8,443.20	\$38,729.95
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,162.92	\$39,892.87
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$40,204.87
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$40,516.87
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$40,828.87
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$41,140.87
8	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$41,140.87	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD Folio: 97 (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 97 (APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$24,541.78	\$26,282.78
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,889.30	\$29,172.08
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,368.70	\$30,540.78
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$8,401.60	\$38,942.38
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,162.92	\$40,105.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$40,417.30
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$40,729.30
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$41,041.30
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$41,353.30
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$41,353.30	\$0.00	\$0.00
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN		14105	GD Folio: 106 (FA5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN		14105	GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 106 (FA5542	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$24,382.03	\$26,123.03
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,881.12	\$29,004.15
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,493.50	\$30,497.65
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$8,401.60	\$38,899.25
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,162.92	\$40,062.17
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$40,374.17
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$40,686.17
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$40,998.17
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$41,310.17
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$594.66	\$41,904.83
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$41,904.83	\$0.00	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$24,433.36	\$26,174.36
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$2,910.10	\$29,084.46
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$1,493.50	\$30,577.96
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$8,432.80	\$39,010.76
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$1,162.92	\$40,173.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$40,485.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$40,797.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$41,109.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$41,421.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$557.50	\$41,979.18
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$42,291.18
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$42,291.18	\$0.00	\$0.00
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$24,551.50	\$26,292.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$2,920.50	\$29,213.00
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,493.50	\$30,706.50

Folio	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$8,516.00	\$39,222.50		
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,181.50	\$40,404.00	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$40,716.00	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$41,028.00	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$41,340.00	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$41,652.00	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$557.50	\$42,209.50	
1	29/07/2021				NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$42,521.50	
8	12/08/2021				NOM1QNA	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$42,521.50	\$0.00	\$0.00
8	12/08/2021				NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$24,708.18	\$26,449.18			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,920.50	\$29,369.68			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,493.50	\$30,863.18			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$8,406.03	\$39,269.21			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,162.92	\$40,432.13			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$40,744.13			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$41,056.13			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$41,368.13			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$41,680.13			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$557.50	\$42,237.63			
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$42,549.63			
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$42,549.63	\$0.00	\$0.00			
7	26/08/2021	FINIQTOM		GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$520.33	\$520.33			
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$520.33	\$0.00	\$0.00			
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$-520.33	\$0.00	\$520.33			
5	26/08/2021	FINIQTOM		Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$-520.33	\$0.00			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$24,737.17	\$26,478.17			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,920.50	\$29,398.67			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,493.50	\$30,892.17			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$8,412.00	\$39,304.17			
4	30/08/2021	NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,181.50	\$40,485.67			



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Folio: 4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$40,797.67
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$41,109.67
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$41,421.67
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$41,733.67
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$557.50	\$42,291.17
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$42,603.17
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$42,603.17	\$0.00	\$0.00
4	02/09/2021	FINIQTOM		GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$111.50	\$111.50
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$111.50	\$0.00	\$0.00
0	10/09/2021	HERNANDEZ	14172	GD Folio: 146 (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
0	10/09/2021	HERNANDEZ	14172	GP Directo 146 HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO. Pago: 146 (F/84	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
6	10/09/2021	FINIQTOM		GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$260.16	\$260.16
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ	2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$260.16	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$7,616.67	\$7,616.67
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,741.00	\$9,357.67
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$24,512.79	\$33,870.46
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$34,182.46
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$34,494.46
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$301.60	\$34,796.06
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$557.50	\$35,353.56
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$35,665.56
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$35,977.56
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$2,352.60	\$38,330.16
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,493.50	\$39,823.66
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,181.50	\$41,005.16
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$41,005.16	\$0.00	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$24,157.66	\$25,898.66
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,334.02	\$28,232.68
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,726.18
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$7,552.90	\$37,279.08
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,181.50	\$38,460.58
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$557.50	\$39,018.08
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$39,330.08



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$291.20	\$39,621.28
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$39,933.28
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$40,245.28
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$40,557.28
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$40,869.28
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$40,869.28	\$0.00	\$0.00
6	13/10/2021		FINIQSANT		GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO)	\$0.00	-\$41.59	-\$41.59
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO)	-\$41.59	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$24,133.97	\$25,874.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,363.00	\$28,237.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,731.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$8,302.72	\$38,034.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,181.50	\$39,215.69
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$39,527.69
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$39,839.69
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$557.50	\$40,397.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$40,709.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$41,021.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$41,333.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$41,645.19
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$41,957.19
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI SIN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$41,957.19	\$0.00	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,730.60	\$1,730.60
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$23,653.02	\$25,383.62
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,271.62	\$27,655.24
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,148.74
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,086.53	\$37,235.27
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,181.50	\$38,416.77
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$38,728.77
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$39,040.77
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$557.50	\$39,598.27
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$39,910.27
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$40,222.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$40,534.27
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$249.60	\$40,783.87
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$408.83	\$41,192.70
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$41,504.70
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$41,816.70
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$41,816.70	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021		FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$624.00	\$624.00
8	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$624.00	\$0.00	\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$23,609.47	\$25,350.47
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$2,342.20	\$27,692.67
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,186.17
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$8,401.60	\$37,587.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,181.50	\$38,769.27
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$39,081.27
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$39,638.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$39,950.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$40,262.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$40,574.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$40,886.77
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$41,444.27
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$41,756.27
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$42,068.27
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$42,380.27
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$42,380.27	\$0.00	\$0.00
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD Folio: 183 (F/CJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GP Directo 183 CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Pago: 184 (F/CJ363	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,730.60	\$1,730.60
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$22,969.40	\$24,700.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,363.00	\$27,063.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,493.50	\$28,556.50
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$8,360.00	\$36,916.50
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,181.50	\$38,098.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$38,410.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$38,722.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$39,279.50
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$39,837.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$40,149.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$40,461.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$40,773.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$41,085.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$41,642.50
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$41,954.50
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$42,266.50
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$42,266.50	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021		FINIQMED		GP Folio: 189 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$312.00	\$312.00
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$312.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,720.20	\$1,720.20
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$23,262.82	\$24,983.02
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,363.00	\$27,346.02
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,493.50	\$28,839.52
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,380.80	\$37,220.32
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,162.92	\$38,383.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$38,940.74
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$39,498.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$39,810.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$40,122.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$40,434.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$40,991.74
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$41,303.74
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$41,615.74
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$41,927.74
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$42,239.74
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$42,239.74	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$23,746.50	\$25,487.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,363.00	\$27,850.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,344.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$8,516.00	\$37,860.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,181.50	\$39,041.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$39,353.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$39,665.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$40,223.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$40,535.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$40,847.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$41,159.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$41,471.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$42,028.50
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$42,586.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$42,586.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$17,250.00	\$18,000.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,250.00	\$20,250.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$21,000.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$5,950.00	\$26,950.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$27,700.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$42,159.00	\$0.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14063	GD Folio: 55 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA.	\$0.00	\$500.00	\$500.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14063	GP Directo 55 BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Pago: 55 (BONO POR DÍA DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO		SPEI	GD Folio: 56 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO		SPEI	GP Directo 56 AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Pago: 56 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 57 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA		SPEI	GP Directo 57 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Pago: 57	\$500.00	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN		SPEI	GD Folio: 58 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN		SPEI	GP Directo 58 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Pago: 58 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GD Folio: 59 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GP Directo 59 BARAJAS VALLEJO ZULY, Pago: 59 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ		SPEI	GD Folio: 60 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ		SPEI	GP Directo 60 CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAHÍ, Pago: 60 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD Folio: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GP Directo 61 CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN		SPEI	GD Folio: 62 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN MORAN, Pago: 62)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN		SPEI	GP Directo 62 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 62 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN MORAN, Pago: 62)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		SPEI	GD Folio: 63 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		SPEI	GP Directo 63 GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN		SPEI	GD Folio: 64 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS IRIGOYEN, Pago: 64)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN		SPEI	GP Directo 64 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 64 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS IRIGOYEN, Pago: 64)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		SPEI	GD Folio: 65 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		SPEI	GP Directo 65 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD Folio: 66 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP Directo 66 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA		SPEI	GD Folio: 67 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA		SPEI	GP Directo 67 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS		SPEI	GD Folio: 68 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS		SPEI	GP Directo 68 ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD Folio: 69 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 69 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	REVELS CASTILLO		SPEI	GD Folio: 70 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELS CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8	07/05/2021	REVELS CASTILLO		SPEI	GP Directo 70 REVELS CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELS CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI	GD Folio: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI	GP Directo 71 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
0	07/05/2021	RIVERA ORDONEZ		SPEI	GD Folio: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA ORDONEZ PELA IVONNE, Pago: 72)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
0	07/05/2021	RIVERA ORDONEZ		SPEI	GP Directo 72 RIVERA ORDONEZ PELA IVONNE, Pago: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA ORDONEZ PELA IVONNE, Pago: 72)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 73 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA		SPEI	GP Directo 73 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS		SPEI	GD Folio: 74 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS		SPEI	GP Directo 74 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GD Folio: 75 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GP Directo 75 SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GD Folio: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GD Folio: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GP Directo 77 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77)	\$500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ AGUIRRE PAOLA, Pago: 78)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Directo 78 YAÑEZ AGUIRRE PAOLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ AGUIRRE PAOLA, Pago: 78)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ		SPEI	GD Folio: 79 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ		SPEI	GP Directo 79 CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD Folio: 80 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP Directo 80 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA		SPEI	GD Folio: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA		SPEI	GP Directo 81 FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA.		SPEI	GD Folio: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA.		SPEI	GP Directo 82 JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ		SPEI	GP Directo 83 LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
3	07/05/2021	MARTINEZ		SPEI	GD Folio: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
3	07/05/2021	MARTINEZ		SPEI	GP Directo 84 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA		SPEI	GD Folio: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA		SPEI	GP Directo 85 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GD Folio: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GP Directo 86 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GD Folio: 184 (FICAZ2838622 37 FICAZUMADO PERSONAL POR NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185)	\$0.00	\$26,159.00	\$26,159.00	
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185 (FICAZUMADO PERSONAL POR NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185)	\$26,159.00	\$0.00	\$0.00	
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$4,362,245.89	\$4,362,245.89	\$0.00
2111-6-1711					Estímulos	\$0.00	\$4,362,245.89	\$4,362,245.89	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,531.00	\$25,531.00	\$25,531.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$195,059.00	\$220,590.00	\$220,590.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,246.00	\$246,836.00	\$246,836.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$21,126.00	\$267,962.00	\$267,962.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$76,015.00	\$343,977.00	\$343,977.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$16,399.00	\$360,376.00	\$360,376.00
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$5,727.63	\$366,103.63	\$366,103.63
6	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$5,727.63	\$0.00	\$360,376.00	\$360,376.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$360,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3	11/02/2021	FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,029.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,531.00	\$25,531.00
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$182,397.80	\$207,928.80
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$36,573.70	\$244,502.50
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$21,126.00	\$265,628.50
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$74,276.25	\$339,904.75
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,380.75	\$353,285.50
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$353,285.50	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021		FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$3,431.00	\$3,431.00
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$3,431.00	\$0.00	\$0.00
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$172,892.20	\$186,350.20
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$33,567.05	\$219,917.25
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$21,126.00	\$241,043.25
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$76,015.00	\$317,058.25
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$12,777.10	\$329,835.35
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$9,132.00	\$338,967.35
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,758.60	\$343,725.95
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,326.00	\$348,051.95
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$348,051.95	\$0.00	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$172,940.20	\$186,398.20
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$35,378.00	\$221,776.20
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,053.00	\$230,829.20
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$64,509.50	\$295,338.70
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$16,399.00	\$311,737.70
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,132.00	\$320,869.70
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,326.00	\$325,195.70
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,326.00	\$329,521.70
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$329,521.70	\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$576.80	\$576.80
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$576.80	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$172,922.92	\$186,380.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$35,378.00	\$221,758.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$9,053.00	\$230,811.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$63,493.00	\$294,304.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$16,399.00	\$310,703.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$9,132.00	\$319,835.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,326.00	\$324,161.92
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,326.00	\$328,487.92
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$328,487.92	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$170,644.60	\$184,102.60
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$35,378.00	\$219,480.60
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,053.00	\$228,533.60
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$63,931.70	\$292,465.30
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$16,399.00	\$308,864.30
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,132.00	\$317,996.30
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,326.00	\$322,322.30
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,326.00	\$326,648.30
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$326,648.30	\$0.00	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$167,746.36	\$181,204.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$35,378.00	\$216,582.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$18,711.40	\$235,293.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$63,450.20	\$298,743.96
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$16,399.00	\$315,142.96
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$9,132.00	\$324,274.96
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$4,326.00	\$328,600.96
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$4,326.00	\$332,926.96
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$6,862.00	\$339,788.96
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$339,788.96	\$0.00	\$0.00

8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$176,652.80	\$190,110.80
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$35,378.00	\$225,488.80
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$21,126.00	\$246,614.80
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$65,954.00	\$312,568.80
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$16,399.00	\$328,967.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mismo (2021 al 31/ene/2022)
 Copia de la información (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$9,132.00	\$338,099.80
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$4,326.00	\$342,425.80
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$4,326.00	\$346,751.80
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,862.00	\$353,613.80
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$353,613.80	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$64,461.35	\$64,461.35
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$13,458.00	\$77,919.35
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$167,631.04	\$245,550.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$9,132.00	\$254,682.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,326.00	\$259,008.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,326.00	\$263,334.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$6,862.00	\$270,196.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$35,378.00	\$305,574.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$21,126.00	\$326,700.39
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$16,399.00	\$343,099.39
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$343,099.39	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$25,531.00	\$25,531.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$167,665.00	\$193,196.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$35,378.00	\$228,574.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$21,126.00	\$249,700.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$66,667.33	\$316,367.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$16,399.00	\$332,766.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$9,132.00	\$341,898.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,326.00	\$346,224.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,326.00	\$350,550.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,862.00	\$357,412.33
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,326.00	\$361,738.33
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$361,738.33	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$9,132.00	\$9,132.00
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$25,531.00	\$25,531.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$164,780.00	\$190,311.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$35,378.00	\$225,689.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$21,126.00	\$246,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mismo (2021 al 31/ene/2022)
 Copia de la información (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$65,954.00	\$312,769.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$16,399.00	\$329,168.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$9,132.00	\$338,300.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$342,626.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$346,952.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,862.00	\$353,814.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$358,140.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,056.40	\$364,196.40
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$364,196.40	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$6,329.59	\$6,329.59
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$92,455.85	\$98,785.44
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$10,200.00	\$108,985.44
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$6,800.00	\$115,785.44
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$29,160.82	\$144,946.26
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$5,100.00	\$150,046.26
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$340.00	\$150,386.26
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$214.25	\$150,600.51
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,490.41	\$152,090.92
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,439.18	\$153,530.10
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,425.21	\$154,955.31
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$925.56	\$155,880.87
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$856.99	\$156,737.86
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$491.20	\$157,229.06
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2DA PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$428.49	\$157,657.55

3	30/11/2021		NOM2AQN		GP Folio: 189 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$344.66	\$158,002.21
4	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$158,002.21	\$0.00	\$0.00
5	14/12/2021		FINIQMED		GP Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$9,132.00	\$9,132.00
6	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,531.00	\$25,531.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$176,879.16	\$202,410.16
9	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,378.00	\$237,788.16
0	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$21,126.00	\$258,914.16
1	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$65,954.00	\$324,868.16
2	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$16,399.00	\$341,267.16



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes: 2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,317.66	\$345,584.82
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,317.46	\$349,902.28
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,856.21	\$356,758.49
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,322.51	\$361,081.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,326.00	\$365,407.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$365,407.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$539,379.17	\$13,667,611.35	\$13,934,625.66
2112-01					PROVEEDORES	\$225,391.92	\$3,637,003.39	\$3,612,596.71
2112-01-0001					SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002					ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$1,243.20
2112-01-0003					SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004					INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005					LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006					MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007					ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008					ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010					BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011					LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$377.00
2112-01-0012					CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013					RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017					INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0020					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$196,152.52	\$3,415,328.49	\$3,385,695.69
1	04/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020 (F/FI-006339 RET Y	\$136,195.65	\$0.00	\$59,956.87
1	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$136,421.35	\$196,378.22
2	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006421 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2020 (F/FI-	\$59,956.87	\$0.00	\$136,421.35
2	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/FI-006461 RET	\$136,421.35	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$147,700.31	\$147,700.31
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET	\$147,700.31	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes: 2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$140,856.76	\$140,856.76
8	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006676	\$140,856.76	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$145,212.81	\$145,212.81
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006766	\$145,212.81	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$144,573.88	\$144,573.88
1	05/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/FI-006978 RET	\$144,573.88	\$0.00	\$0.00
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$141,899.14	\$141,899.14
7	23/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007083 RET Y	\$141,899.14	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$143,185.87	\$143,185.87
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y	\$143,185.87	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$145,413.38	\$145,413.38
5	21/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/FI-007270 RET Y	\$145,413.38	\$0.00	\$0.00
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$144,490.19	\$144,490.19
0	04/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/FI-007349 RET Y	\$144,490.19	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$145,586.18	\$145,586.18
5	21/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007459 RET	\$145,586.18	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$146,153.74	\$146,153.74
8	09/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007536 RET	\$146,153.74	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$148,029.74	\$148,029.74
2	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/FI-007642 RET Y	\$148,029.74	\$0.00	\$0.00

6	29/11/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$148,029.68	\$148,029.68
5	06/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/FI-007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021)	\$148,029.68	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$149,591.09	\$149,591.09
9	20/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021)	\$149,591.09	\$0.00	\$0.00
9	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$149,757.66	\$149,757.66
3	07/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021)	\$149,757.66	\$0.00	\$0.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$147,279.75	\$147,279.75
1	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$147,279.75	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$147,340.46	\$147,340.46
5	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI-008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$147,340.46	\$0.00	\$0.00
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$148,760.41	\$148,760.41
5	21/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021)	\$148,760.41	\$0.00	\$0.00
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$149,553.86	\$149,553.86
2	05/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021)	\$149,553.86	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01 al 31/01/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/11/2021					
7	17/11/2021					
0	30/11/2021					
0	03/12/2021					
0	14/12/2021					
0	14/12/2021					
6	24/12/2021					
7	30/12/2021					
7	31/12/2021					
2112-01-0023		\$100.00		\$0.00	\$0.00	\$100.00
2112-01-0025		\$0.00		\$8,781.20	\$8,781.20	\$0.00
1	31/03/2021					
6	12/04/2021					
2112-01-0026		\$0.00		\$23,213.08	\$23,213.08	\$0.00
5	04/03/2021					
1	08/03/2021					
1	21/05/2021					
2	28/05/2021					
2	02/06/2021					
2	02/06/2021					
6	21/06/2021					
2	23/06/2021					
2	28/09/2021					
6	29/09/2021					
8	28/10/2021					
8	03/11/2021					
3	23/11/2021					
9	08/12/2021					
2112-01-0027		\$13,572.08		\$13,572.08	\$0.00	\$0.00
1	23/02/2021					
2112-01-0029		\$1,655.50		\$34,771.22	\$34,439.75	\$1,324.03
7	08/01/2021					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01 al 31/01/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	08/01/2021					
9	02/03/2021					
1	02/03/2021					
7	10/03/2021					
7	12/03/2021					
8	12/03/2021					
9	12/03/2021					
5	31/03/2021					
4	08/04/2021					
8	15/04/2021					
9	21/05/2021					
2	21/05/2021					
9	02/06/2021					
0	02/06/2021					
1	02/06/2021					
3	04/06/2021					

5	13/07/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,083.40	\$3,163.40
6	13/07/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2054	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JUNIO 2021 (REPOSICION	\$3,083.40	\$0.00	\$80.00
7	05/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2055	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MAYO 2021 (REPOSICION	\$80.00	\$0.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$3,106.00
4	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION	\$698.00	\$0.00	\$2,408.00
5	18/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2060	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL JULIO 2021 (REPOSICION	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,140.01	\$3,140.01
4	01/09/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2061	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL AGOSTO 2021 (REPOSICION	\$3,140.01	\$0.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,405.35	\$3,405.35
1	11/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2064	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL AGOSTO 2021 (REPOSICION	\$3,405.35	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO OCTUBRE 2021), GP SALCIDO	\$0.00	\$3,168.00	\$3,168.00
0	11/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2070	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL OCTUBRE 2021 (REPOSICION	\$3,168.00	\$0.00	\$0.00
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,126.16	\$2,126.16
2	22/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2071	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL NOV 2021 (REPOSICION	\$2,126.16	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,263.05	\$3,263.05
9	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2072	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2021 OFNA PARRAL (REPOSICION	\$3,263.05	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$1,324.03	\$1,324.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-01-0030					VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$12,890.02	\$14,120.95	\$1,230.93
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO ENERO 21) (FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL		SPEI	REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE ENE 21 OFNA CUAUHT.	\$0.00	\$500.00	\$821.00	\$821.00
4	17/02/2021	OLIVAS CHAPARRO		1042	REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2021 VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$321.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	17/02/2021	OLIVAS CHAPARRO		1042	REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2021 VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$0.00	\$323.00	\$823.00	\$823.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$0.00	\$533.00	\$1,356.00	\$1,356.00
3	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,856.00	\$1,856.00
7	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$0.00	\$535.00	\$2,391.00	\$2,391.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$0.00	\$370.00	\$2,761.00	\$2,761.00
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A	\$0.00	\$52.00	\$2,813.00	\$2,813.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC BAJO RESGUARDO	\$1,568.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
2	11/06/2021	GUEVARA OLIVAS		1052	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
2	11/06/2021	GUEVARA OLIVAS		1052	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO	\$52.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A	\$0.00	\$370.00	\$823.00	\$823.00
1	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$529.00	\$1,352.00	\$1,352.00
1	06/07/2021	GUEVARA OLIVAS		1053	REPOSICION FONDO FIJO Y FONDO COMBUSTIBLE OFNA CUAUHTEMOC	\$500.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00
1	06/07/2021	GUEVARA OLIVAS		1053	REPOSICION FONDO FIJO Y FONDO COMBUSTIBLE OFNA CUAUHTEMOC	\$529.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$0.00	\$428.00	\$1,251.00	\$1,251.00
8	09/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1055	REPOSICION FONDO FIJO CUAUHTEMOC CEDH:1.10s.044/2021	\$428.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION	\$0.00	\$500.00	\$1,323.00	\$1,323.00
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,823.00	\$1,823.00
1	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$432.39	\$2,255.39	\$2,255.39
9	13/09/2021	GUEVARA OLIVAS		1056	REPOSICION FONDO FIJO GASOLINA 11 Y 24 AGO, FONDO FIJO 24 AGO	\$500.00	\$0.00	\$1,755.39	\$1,755.39
9	13/09/2021	GUEVARA OLIVAS		1056	REPOSICION FONDO FIJO GASOLINA 11 Y 24 AGO, FONDO FIJO 24 AGO	\$500.00	\$0.00	\$1,255.39	\$1,255.39
1	13/09/2021	GUEVARA OLIVAS		1056	REPOSICION FONDO FIJO GASOLINA 11 Y 24 AGO, FONDO FIJO 24 AGO	\$432.00	\$0.00	\$823.39	\$823.39
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$0.00	\$765.10	\$1,588.49	\$1,588.49
2	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$2,088.49	\$2,088.49
6	10/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$0.00	\$469.00	\$2,557.49	\$2,557.49
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$3,057.49	\$3,057.49
3	20/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1058	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC 21 SEPT 2021	\$765.00	\$0.00	\$2,292.49	\$2,292.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	20/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1058	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC 21 SEPT 2021	\$500.00	\$0.00	\$1,792.49	\$1,792.49
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$0.00	\$1,000.00	\$2,792.49	\$2,792.49
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$0.00	\$228.00	\$3,020.49	\$3,020.49
4	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC SEPT Y OCT 2021	\$228.00	\$0.00	\$2,792.49	\$2,792.49
4	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC SEPT Y OCT 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$1,792.49	\$1,792.49
4	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC SEPT Y OCT 2021	\$500.00	\$0.00	\$1,292.49	\$1,292.49
4	28/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1059	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC SEPT Y OCT 2021	\$469.00	\$0.00	\$823.49	\$823.49
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,323.49	\$1,323.49
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$0.00	\$381.00	\$1,704.49	\$1,704.49
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$0.00	\$385.00	\$2,089.49	\$2,089.49
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A	\$0.00	\$500.02	\$2,589.51	\$2,589.51
3	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$3,089.51	\$3,089.51
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$0.00	\$462.00	\$3,551.51	\$3,551.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0031	MONICA CORINA B30	\$0.00	GP Directo 146 MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Pago: 86 (F/B30)	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00
2112-01-0032	SEGUROS AFIRME, SA DE CV	\$0.00	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y F/SAP4241108 Y SAP65774373 SEGURO TRIMESTRAL FLOTILLA)	\$2,501.47	\$2,501.47	\$0.00
2112-01-0033	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021 (PAGO DE PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
2112-01-0034	BURROLA	\$0.00	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A CANCELACION FONDO FLUO OFICINA DELICIAS, GP BURROLA)	\$485.00	\$485.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0035	LERMA RUIZ LUIS	\$0.00	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046)	\$2,025.16	\$3,396.90	\$1,371.74
2112-01-0036	FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC	\$0.00	CANCELACION CH 14197 POR FONDOS INSUFICIENTES EN CUENTA	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2112-01-0037	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, SA DE	\$0.00	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio DIFERENCIA EN PAGO C01256 F/34660 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA	\$50.00	\$50.00	\$0.00
2112-01-0038	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., SA DE CV	\$0.00	CANCELACION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERVICIO	\$4,554.16	\$4,554.16	\$0.00
2112-01-0039	HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	\$0.00	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698)	\$69,114.65	\$69,114.65	\$0.00
2112-01-0040	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2112-01-0041	EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ	\$0.00	GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176)	\$31,616.86	\$31,616.86	\$0.00
2112-01-0042	EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$0.00	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 831 (F/2604)	\$0.00	\$519.00	\$519.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$206,521.37		\$6,232,213.90	\$6,491,274.37	\$465,581.84
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO)	\$3,086.70	\$3,086.70	\$0.00
2112-1-000006	PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	GD Compra : 999 Factura: S/N, 6 PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE	\$2,640.66	\$2,640.66	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000005	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 388, Factura: POSE68243395	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2112-1-000006	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 364, Factura: POSE68172005	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
2112-1-000007	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 842, Factura: POSE6908394	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-000008	SAENZ FRIAS	\$0.00	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION)	\$124.00	\$0.00	-\$124.00
2112-1-000009	SAENZ FRIAS	\$0.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1113, Factura: POSE70039137	\$0.00	\$124.00	\$0.00
2112-1-000010	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA)	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
2112-1-000011	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1848, Factura: POSE720688677	\$0.00	\$109.00	\$0.00
2112-1-000012	PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	GD Compra : 999 Factura: S/N, 6 PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE	\$2,640.66	\$2,640.66	\$0.00

4	PRODUCTOS	SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO: 494	\$2,640.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-00008			ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$58,492.38	\$58,492.38	\$0.00
24/03/2021	CUU10595		GD Compra : 306 Factura: CUU10595, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$761.25	\$761.25	\$0.00
25/03/2021	CUU10600		GD Compra : 321 Factura: CUU10600, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$288.55	\$1,049.80	\$0.00
28/03/2021	CUU10593		GD Compra : 307 Factura: CUU10593, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$1,320.08	\$2,369.88	\$0.00
31/03/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$761.25	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
31/03/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,320.08	\$0.00	\$288.55	\$0.00
31/03/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$288.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/04/2021	CUU10626		GD Compra : 400 Factura: CUU10626, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$539.40	\$539.40	\$0.00
13/04/2021	CUU10635		GD Compra : 433 Factura: CUU10635, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$1,613.33	\$2,152.73	\$0.00
13/04/2021	CUUA206		GD Compra : 434 Factura: CUUA206, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$3,884.27	\$6,037.00	\$0.00
15/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$539.40	\$0.00	\$5,497.60	\$0.00
16/04/2021	CUUA210		GD Compra : 432 Factura: CUUA210, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$900.40	\$6,298.00	\$0.00
21/04/2021	CUUA216		GD Compra : 440 Factura: CUUA216, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,936.64	\$9,234.64	\$0.00
23/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$800.40	\$0.00	\$8,434.24	\$0.00
23/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,613.33	\$0.00	\$6,820.91	\$0.00
23/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,884.27	\$0.00	\$2,936.64	\$0.00
23/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,936.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$435.00	\$0.00	-\$435.00	\$0.00
29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 458, Factura: CUU10630	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
07/05/2021	CUUA236		GD Compra : 562 Factura: CUUA236, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$539.40	\$539.40	\$0.00
17/05/2021	CUUA244		GD Compra : 633 Factura: CUUA244, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,084.83	\$1,624.23	\$0.00
17/05/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$539.40	\$0.00	\$1,084.83	\$0.00
21/05/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,084.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001) 2021
Consulte los movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
8	10/06/2021		CUUA278		GD Compra : 772 Factura: CUUA278, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$747.16	\$747.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	11/06/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA299	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$747.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	23/06/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA307	SPEI	GD Compra : 862 Factura: CUUA299, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	25/06/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA307	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	01/07/2021	ABASTECEDORA DE	CUU10771	SPEI	GD Compra : 893 Factura: CUUA307, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$892.45	\$892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	07/07/2021	ABASTECEDORA DE	CUU10771	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$892.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	09/07/2021	ABASTECEDORA DE	CUU10771	SPEI	GD Compra : 927 Factura: CUU10771, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$346.72	\$346.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$346.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1086, Factura: CUUA357	\$0.00	\$165.65	\$165.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	21/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	F08FF7		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$165.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	24/09/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA435	SPEI	GD Compra : 1320 Factura: F08FF7, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,194.20	\$5,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	03/11/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA435	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$5,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	05/11/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA468	SPEI	GD Compra : 1701 Factura: CUUA435, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$7,684.70	\$7,684.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	01/12/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA468	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$7,684.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	01/12/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA467	SPEI	GD Compra : 1899 Factura: CUUA468, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$2,575.95	\$2,575.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA467	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,575.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	CUUA467	SPEI	GD Compra : 1899 Factura: CUUA467, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$24,225.44	\$26,801.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$24,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$669.41	\$0.00	-\$669.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	21/12/2021	CAMACHO TIERINA			GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2013, Factura:	\$0.00	\$669.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$169.35	\$0.00	-\$169.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 49215J	\$0.00	\$169.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001) 2021
Consulte los movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
5	21/05/2021	RENE AOKI WOOKEE	F637	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 280 (F/1631 DOMINIO PAGINA	\$672.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	26/08/2021	RENE AOKI WOOKEE	1608	SPEI	GD Compra : 1127 Factura: F704, 11 RENE AOKI WOOKEE (GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	27/08/2021	RENE AOKI WOOKEE	F704	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 503 (F/F704 RENOVACION DOMINIO	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2021	RENE AOKI WOOKEE	F712	SPEI	GD Compra : 1296 Factura: F712, 11 RENE AOKI WOOKEE (GD Compra :	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2021	RENE AOKI WOOKEE	F712	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 551 (F/F712 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	RENE AOKI WOOKEE	F726	SPEI	GD Compra : 649 Factura: 1631, 11 RENE AOKI WOOKEE (GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3	21/10/2021	RENE AOKI WOOKEE	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 645 (F/F 726 RENOVACION DOMINIO	\$788.80	\$0.00	\$0.00	
PROVEEDOR GLOBAL					\$17,892.57	\$17,892.57	\$0.00	
2112-1-00014	6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$100.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
1	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 122, Factura: SN (GP	\$0.00	\$293.09	\$293.09	
1	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$293.09	\$0.00	\$0.00	
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$183.00	\$0.00	-\$183.00	
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 204, Factura: A43541	\$0.00	\$183.00	\$0.00	
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 208, Factura: B285360 (GP	\$228.00	\$0.00	-\$228.00	
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 229, Factura: F81FEB5 (GP BERNAL	\$0.00	\$228.00	\$228.00	
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980	GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 249, Factura: F4983F517 (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	1078	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$339.00	\$0.00	-\$339.00	
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	1078	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 406, Factura: A19053 (GP	\$0.00	\$339.00	\$0.00	
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$325.00	\$0.00	-\$325.00	
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 427, Factura: D71A3D6B	\$0.00	\$260.00	-\$65.00	
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 425, Factura: F1858	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 459, Factura: A-1822 (REPOSICION	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 463, Factura: 58A (REPOSICION	\$0.00	\$348.00	\$696.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$115.00	\$0.00	-\$115.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 492, Factura: L1877	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 708, Factura: M6610 7872	\$0.00	\$84.00	\$84.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 708, Factura: 656F22C	\$0.00	\$324.00	\$408.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 711, Factura: 1345 (TRANSF A	\$0.00	\$324.00	\$732.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 712, Factura: 1346 (TRANSF A	\$0.00	\$345.60	\$1,077.60	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 0001 al 0001/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: 3341 (TRANSF A	\$0.00	\$120.64	\$1,198.24
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 716, Factura: 1349 (TRANSF A	\$0.00	\$162.00	\$1,360.24
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$1,360.24	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN (GP	\$0.00	\$46.00	\$46.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$46.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: E36631	\$0.00	\$94.00	\$294.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: E36654	\$0.00	\$141.00	\$935.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$235.00	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 841, Factura: SN (REPOSICION DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 974, Factura: 5823E5C	\$0.00	\$89.00	\$89.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$89.00	\$0.00	\$0.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1043, Factura: D28F5A8 (GP	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1111, Factura: LR84	\$0.00	\$130.00	\$130.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1100, Factura: CUABJ-98629	\$0.00	\$394.08	\$524.08
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1101, Factura: 607	\$0.00	\$806.59	\$1,330.67
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$1,330.67	\$0.00	\$0.00
2	31/08/2021	BURROLA	1084	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1151, Factura: A19696	\$0.00	\$107.50	\$107.50
2	31/08/2021	BURROLA	1084	GP BURROLA MIGUEL GOS COFFE BREAK MESA SEGURIDAD	\$107.50	\$0.00	\$0.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1184, Factura: 6370989 (GP	\$0.00	\$580.00	\$580.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$0.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025 (GP	\$0.00	\$290.00	\$290.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620 (GP	\$0.00	\$85.00	\$375.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	\$375.00	\$0.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$205.00	\$0.00	-\$205.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FC0NT19414	\$0.00	\$205.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1348, Factura: 1342 (TRANSF	\$0.00	\$324.00	\$324.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1349, Factura: 1346 (TRANSF	\$0.00	\$324.00	\$648.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1352, Factura: 13133	\$0.00	\$60.00	\$708.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$708.00	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1308, Factura: A27993 (GP	\$0.00	\$396.00	\$396.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$396.00	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$195.69	\$0.00	-\$195.69



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 0001 al 0001/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1387, Factura: FCF7249 (GP	\$0.00	\$195.69	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1398, Factura: 49045 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$128.01	\$128.01

0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, FOLIO 1402, Factura: D013E17 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio: 1402, Factura: E13A6432 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio: 14182, Factura: F0533E17)	\$0.00	\$142.00	\$270.01
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, FOLIO 1403, Factura: E13A6432 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio: 14182, Factura: F0533E17)	\$0.00	\$195.69	\$465.70
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$465.70	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1413, Factura: F0533E17	\$0.00	\$140.00	\$140.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1416, Factura: F0533E17	\$0.00	\$195.69	\$335.69
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$335.69	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1418, Factura: FB67F2C	\$0.00	\$150.00	\$150.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1420, Factura: F0533E17	\$0.00	\$195.69	\$345.69
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$345.69	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$296.95	\$0.00	-\$296.95
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1460, Factura: FOAD14181	\$0.00	\$120.00	-\$176.95
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1464, Factura: FOD94237 (GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1464, Factura: FOD94237)	\$0.00	\$176.95	\$0.00
6	30/09/2021	BURROLA	1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: CON-546	\$0.00	\$230.00	\$230.00
6	30/09/2021	BURROLA	1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1472, Factura: CBEAE4	\$0.00	\$232.00	\$462.00
6	30/09/2021	BURROLA	1085	GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$462.00	\$0.00	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$205.00	\$0.00	-\$205.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1534, Factura: FCONT19414 (TRANSF	\$0.00	\$205.00	\$0.00
7	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423 (GP LERMA	\$0.00	\$181.99	\$181.99
7	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GP LERMA LUIS A CHIH DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$181.99	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$592.18	\$0.00	-\$592.18
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1644, Factura: F0533E17	\$0.00	\$12.01	-\$580.17
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1645, Factura: 12080	\$0.00	\$200.00	-\$380.17
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1651, Factura: 24571	\$0.00	\$380.17	\$0.00
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1717, Factura: F2269	\$0.00	\$385.00	\$385.00
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$385.00	\$0.00	\$0.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1722, Factura: AS1533 (GP	\$0.00	\$154.00	\$154.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$154.00	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUTECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$221.56	\$0.00	-\$221.56
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1769, Factura: 1828 (GP	\$0.00	\$221.56	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1879, Factura: 35 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$98.60	\$98.60
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$98.60	\$0.00	\$0.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 782 (TRANSF A	\$78.00	\$0.00	-\$78.00

Page 248



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de existencias (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1906, Factura: A2040E88	\$0.00	\$78.00	\$0.00
2	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21, Folio	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
3	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1913, Factura: D71A4249	\$0.00	\$290.00	\$0.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1915, Factura: FOE3EE17 (GP	\$0.00	\$200.01	\$200.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1916, Factura: BFD11E0D (GP	\$0.00	\$232.00	\$432.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$432.01	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14279	ALERTA DE PAISERO, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$395.00	\$0.00	-\$395.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$145.00	-\$250.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14279	ALERTA DE PAISERO, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$0.00	\$160.00	-\$90.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1934, Factura: D3002	\$0.00	\$90.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1923, Factura: DE6948A (GP	\$0.00	\$175.01	\$175.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1926, Factura: 44046249D (GP	\$0.00	\$200.00	\$375.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS	\$0.00	\$60.00	\$435.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL, GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$435.01	\$0.00	\$0.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	ALERTA DE PAISERO, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$130.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2030, Factura: B2506 (GP MOYA	\$0.00	\$130.00	\$130.00
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$130.00	\$0.00	\$0.00
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2039, Factura: B2508	\$0.00	\$138.00	\$138.00
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$138.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$59.00	\$0.00	-\$59.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2045, Factura: FE1618 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$59.00	\$0.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$107.00	\$107.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2064, Factura: B2503 (GP	\$107.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GP SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2072, Factura: 136AF97 (GP	\$0.00	\$378.00	\$378.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES JOHANAN CHIS Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$378.00	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$211.00	\$0.00	-\$211.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2095, Factura: TA2141	\$0.00	\$211.00	\$0.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2129, Factura: FE1568 (GP	\$0.00	\$326.00	\$326.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$326.00	\$0.00	\$0.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC NOTIFICAR RESPUESTA	\$1,480.00	\$0.00	-\$1,480.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2201, Factura: 5687 (GP TORRES	\$0.00	\$500.00	-\$980.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2202, Factura: A3780 (GP	\$0.00	\$980.00	\$0.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	TODOS AL EVIDA COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2203, Factura:	\$0.00	\$174.40	-\$325.60
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2204, Factura:	\$0.00	\$125.00	-\$200.60

Page 249



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de existencias (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2205, Factura:	\$0.00	\$125.00	\$75.60
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2206, Factura:	\$0.00	\$75.60	\$0.00
2112-1-000016	31/12/2021		A-47		COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00
					GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00
2112-1-000017	23/12/2021		589		LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN \$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52	\$0.00
					GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52
	24/12/2021	LUCIA CECILIA		SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589)	\$306,932.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					EDUARDO SAENZ BALDERRAMA \$0.00	\$49,202.56	\$57,027.92	\$7,825.36
	01/02/2021		2078		GD Compra : 53 Factura: 2078, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	10/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 31 (F/2078 REVISION EXT	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	18/02/2021		2118		GD Compra : 118 Factura: 2118, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	19/02/2021		2119		GD Compra : 118 Factura: 2119, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$1,740.00	\$2,552.00
	23/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 67 (F/2119 REUBIC EXT	\$1,740.00	\$0.00	\$812.00
	23/02/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 69 (F/2118 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	17/03/2021		2169		GD Compra : 319 Factura: 2169, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	31/03/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 155 (F/2169)	\$928.00	\$0.00	\$0.00
	31/03/2021		2060		GD Compra : 320 Factura: 2060, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	31/03/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	04/06/2021		2294		GD Compra : 753 Factura: 2294, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	04/06/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 323 (F/2294 REVISION Y	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
	24/06/2021		2323		GD Compra : 856 Factura: 2323, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	25/06/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 365 (F/2323 REVISION Y	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	14/07/2021		2350		GD Compra : 949 Factura: 2350, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	16/07/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 421 (F/2350 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	14/12/2021		2604		GD Compra : 260 Factura: 2604, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$40,502.56	\$40,502.56
	23/12/2021		2623		GD Compra : 214 Factura: 2623, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$41,314.56
	24/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 825 (F/2623 REV Y	\$812.00	\$0.00	\$40,502.56
	29/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 831 (F/2604)	\$40,502.56	\$0.00	\$0.00
	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$7,825.36	\$7,825.36
2112-1-000024					TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV \$3,831.00	\$150,140.00	\$150,109.00	\$3,800.00
	07/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$3,273.00	\$0.00	\$558.00
	07/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104 (GP	\$0.00	\$3,273.00	\$3,831.00
	07/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA NCG DIC 2020 6366948928 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$3,032.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Operación del Mes: 0001 al 31/12/2021

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS DIC 2020 6394744773 (RBO.	\$1,934.00	\$0.00	\$1,098.00
6	19/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ DIC 2020 6562519750 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	19/01/2021	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ DIC 2020 6562519751 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 33, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$2,455.00	\$2,455.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 34, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$3,125.00	\$5,580.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 35, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$2,678.00	\$8,258.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$8,258.00	\$0.00	\$0.00
1	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 33 (RBO. SERV	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
1	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GD Folio: 55, Factura: 10023644 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GD Folio: 56, Factura: 10002457 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO	\$0.00	\$799.00	\$799.00
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GP Directo 56 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 34 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GD Folio: 83, Factura: 10000056 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$549.00
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 50 (RBO. SERV	\$549.00	\$0.00	\$0.00
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GD Folio: 84, Factura: 10000055 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$549.00
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 51 (RBO. SERV	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 148, Factura: BOL00097 (RBOS	\$0.00	\$2,171.00	\$2,171.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 149, Factura: BOL00098 (RBOS	\$0.00	\$3,279.00	\$5,450.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 147, Factura: BOL00099 (RBOS	\$0.00	\$2,677.00	\$8,127.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$8,127.00	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GD Folio: 184, Factura: 23562 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA	\$0.00	\$1,932.00	\$1,932.00
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 98 (RBO.	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
7	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	SPEI	GD Folio: 185, Factura: 2443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA NVO	\$0.00	\$799.00	\$799.00
7	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	SPEI	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 99 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GD Folio: 186, Factura: 56 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$549.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 100 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GD Folio: 187, Factura: 55 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$549.00
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 101 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 297, Factura: BOL310321020010	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 296, Factura: BOL310321020010	\$0.00	\$3,197.00	\$5,422.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 296, Factura:	\$0.00	\$2,782.00	\$8,204.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y	\$8,204.00	\$0.00	\$0.00
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 170 (RBO.	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GD Folio: 354, Factura: 30023676 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	30002442	SPEI	GD Folio: 389, Factura: 30002442 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	\$799.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
03	TELEFONOS DE	30002442	SPEI GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 181 (RBO, \$799.00)	\$0.00	\$0.00
3	TELEFONOS DE	30000056	SPEI GD Folio: 397, Factura: 30000056 (RBO, SERVICIO TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$549.00
3	TELEFONOS DE	30000056	SPEI GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
4	TELEFONOS DE	30000055	SPEI GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 189 (RBO, \$549.00)	\$0.00	-\$549.00
4	TELEFONOS DE	30000055	SPEI GD Folio: 398, Factura: 30000055 (RBO, SERV. TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$0.00
5	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 448, Factura: BOL280421020026 \$0.00	\$1,913.00	\$1,913.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 448, Factura: BOL280421020026 \$0.00	\$3,493.00	\$5,406.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 450, Factura: BOL280421020026 \$0.00	\$2,224.00	\$7,630.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 451, Factura: BOL280421020026 \$0.00	\$2,688.00	\$10,318.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055 GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: \$10,318.00	\$0.00	\$0.00
8	TELEFONOS DE	40002444	SPEI GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 240 (RBO, \$799.00)	\$0.00	-\$799.00
8	TELEFONOS DE	40002444	SPEI GD Folio: 514, Factura: 40002444 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA NVO \$0.00)	\$799.00	\$0.00
8	TELEFONOS DE	40000055	SPEI GD Folio: 518, Factura: 40000055 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$549.00
8	TELEFONOS DE	40000055	SPEI GP Directo 518 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 245 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
8	TELEFONOS DE	40000056	SPEI GP Directo 519 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 246 (RBO, \$549.00)	\$0.00	-\$549.00
8	TELEFONOS DE	40000056	SPEI GD Folio: 519, Factura: 40000056 (RBO, SERV. TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$0.00
7	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 651, Factura: SN (GP \$0.00)	\$3,622.00	\$3,622.00
7	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 652, Factura: SN (GP \$0.00)	\$2,697.00	\$6,319.00
7	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por \$6,319.00	\$0.00	\$0.00
8	TELEFONOS DE	50004637	SPEI GD Folio: 718, Factura: 50004637 (RBO, SERV. TELEFONICO OFNA \$0.00)	\$2,225.00	\$2,225.00
8	TELEFONOS DE	50004637	SPEI GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 294 (RBO, \$2,225.00)	\$0.00	\$0.00
3	TELEFONOS DE	50023909	SPEI GD Folio: 736, Factura: 50023909 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$1,898.00	\$1,898.00
3	TELEFONOS DE	50023909	SPEI GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 306 (RBO, \$1,898.00)	\$0.00	\$0.00
0	TELEFONOS DE	50002452	SPEI GD Folio: 749, Factura: 50002452 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA NCG \$0.00)	\$799.00	\$799.00
0	TELEFONOS DE	50002452	SPEI GP Directo 749 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 319 (RBO, \$799.00)	\$0.00	\$0.00
1	TELEFONOS DE	50000054	SPEI GD Folio: 750, Factura: 50000054 (RBO, TELEFONICO OFICINA JUAREZ \$0.00)	\$549.00	\$549.00
2	TELEFONOS DE	50000055	SPEI GD Folio: 751, Factura: 50000055 (RBO, TELEFONICO OFICINA JUAREZ \$0.00)	\$549.00	\$549.00
2	TELEFONOS DE	50000055	SPEI GP Directo 751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 321 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
2	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto \$8,465.00	\$0.00	-\$8,465.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 835, Factura: BOL280621019028 \$0.00	\$3,542.00	-\$4,923.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 836, Factura: BOL280621019028 \$0.00	\$2,225.00	-\$2,698.00
2	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 837, Factura: BOL280621019028 \$0.00	\$2,698.00	\$0.00
2	TELEFONOS DE	60002455	SPEI GP Directo 929 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 409 (RBO, \$799.00)	\$0.00	-\$799.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2	TELEFONOS DE	60002455	SPEI GD Folio: 929, Factura: 60002455 (RBO, SERV TELEFONICO JUNIO 2021 \$0.00)	\$799.00	\$0.00
3	TELEFONOS DE	60024023	SPEI GD Folio: 930, Factura: 60024023 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$1,900.00	\$1,900.00
3	TELEFONOS DE	60024023	SPEI GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO, \$1,900.00)	\$0.00	\$0.00
4	TELEFONOS DE	60000057	SPEI GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 426 (RBO, \$549.00)	\$0.00	-\$549.00
4	TELEFONOS DE	60000057	SPEI GD Folio: 954, Factura: 60000057 (RBO, SERV TELEFONICO 656 2519750 \$0.00)	\$549.00	\$0.00
7	TELEFONOS DE	60000058	SPEI GD Folio: 970, Factura: 60000058 (RBO, SERV. TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$549.00
7	TELEFONOS DE	60000058	SPEI GP Directo 970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 437 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
2	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 976, Factura: BOL030821020003 \$0.00	\$2,729.00	\$2,729.00
2	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 977, Factura: BOL030821020003 \$0.00	\$2,224.00	\$4,953.00
2	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 978, Factura: BOL030821020003 \$0.00	\$3,468.00	\$8,421.00
4	TELEFONOS DE	07000058	SPEI GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de \$8,421.00	\$0.00	\$0.00
4	TELEFONOS DE	07000058	SPEI GP Directo 986 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 445 (RBO, \$549.00)	\$0.00	-\$549.00
5	TELEFONOS DE	07000057	SPEI GD Folio: 986, Factura: 07000058 (RBO, SERV. TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$0.00
5	TELEFONOS DE	07000057	SPEI GP Directo 987 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 446 (RBO, \$549.00)	\$0.00	-\$549.00
6	TELEFONOS DE	70002439	SPEI GD Folio: 1002, Factura: 70002439 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA NCG \$0.00)	\$799.00	\$799.00
6	TELEFONOS DE	70002439	SPEI GP Directo 1002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 456 (RBO, \$799.00)	\$0.00	\$0.00
1	TELEFONOS DE	700023991	SPEI GD Folio: 1023, Factura: 700023991 (RBO, SERV TELEFONICO OFNA \$0.00)	\$1,901.00	\$1,901.00
1	TELEFONOS DE	700023991	SPEI GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO, \$1,901.00)	\$0.00	\$0.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1146, Factura: \$0.00	\$3,332.00	\$3,332.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1147, Factura: \$0.00	\$2,225.00	\$5,557.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1148, Factura: \$0.00	\$2,735.00	\$8,292.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154 GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180 \$8,292.00	\$0.00	\$0.00
5	TELEFONOS DE	80000059	SPEI GD Folio: 1168, Factura: 80000059 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$549.00
5	TELEFONOS DE	80000059	SPEI GP Directo 1168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 529 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
6	TELEFONOS DE	80000058	SPEI GD Folio: 1171, Factura: 80000058 (RBO, SERV TELEFONICO OFICINA \$0.00)	\$549.00	\$549.00
6	TELEFONOS DE	80000058	SPEI GP Directo 1171 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 530 (RBO, \$549.00)	\$0.00	\$0.00
6	TELEFONOS DE	091021080	SPEI GD Folio: 1275, Factura: 09102108002410 (RBO, SERV TELEFONICO \$0.00)	\$799.00	\$799.00
6	TELEFONOS DE	091021080	SPEI GP Directo 1275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO, \$799.00)	\$0.00	\$0.00
7	TELEFONOS DE	100721080	SPEI GD Folio: 1276, Factura: 100721080023837 (RBO, SERV TELEFONICO OFNA \$0.00)	\$1,902.00	\$1,902.00
7	TELEFONOS DE	100721080	SPEI GP Directo 1276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO, \$1,902.00)	\$0.00	\$0.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	14192 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1239, Factura: SN (GP \$0.00)	\$3,359.00	\$3,359.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	14192 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1240, Factura: SN (GP \$0.00)	\$2,569.00	\$5,928.00
6	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	14192 GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1241, Factura: SN (GP \$0.00)	\$2,692.00	\$8,620.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for SERNA ACEVEDO LUIS and TELEFONOS DE.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for SERNA ACEVEDO LUIS, ELEUTERIO ESTRADA, AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., and GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.

9	16/07/2021	GRUPO MORAN	CHF-53775	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775 GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$13,109.11	\$13,109.11
3	16/08/2021	GRUPO MORAN	CHF-55029	CHF-55029	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775 GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$13,109.11	\$0.00	\$0.00
0						\$0.00	\$6,139.94	\$6,139.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (0001 al 31/12/2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029 GD Compra: 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$6,139.94	\$0.00	\$0.00	
7	01/11/2021	GRUPO MORAN	CHF-58547	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547 GD Compra: 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$21,640.00	\$21,640.00	
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211 GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$21,640.00	\$0.00	\$0.00	
9	10/11/2021	GRUPO MORAN	CHF-59211	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794 GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$7,749.50	\$7,749.50	
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794 GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/12/2021	GRUPO MORAN	CHF60794	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794 GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,749.50	\$0.00	\$0.00	
7	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794 GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$9,069.37	\$9,069.37	
2						\$9,069.37	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000035					TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$15,417.00	\$220,367.00	\$223,159.00	\$18,209.00
5	07/01/2021	TOTAL PLAY		SPEI	F/B1-14547259F1-3 SERVICIO INTERNET OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE	\$13,920.00	\$0.00	\$1,497.00	
5	07/01/2021	TOTAL PLAY		SPEI	F/B1-145308290P1-3 SERVICIO INTERNET OFNA JUAREZ 6566831312	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
1	07/01/2021	TOTAL PLAY		SPEI	F/B1-145313986P1-3 SERVICIO INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
2	07/01/2021	TOTAL PLAY		SPEI	F/B1-145308977P1-3 SERVICIO INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
3	07/01/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GP Directo 107 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$13,920.00	\$0.00	-13,920.00	
4	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 107, Factura: B1-145067787P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
4	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 108, Factura: B1-147890823P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 108 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 62	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 109, Factura: B1-147929889P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 110, Factura: B1-147893944P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 158, Factura: B1-15056964P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 158 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 159, Factura: B1-150603293P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 159 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 160, Factura: B1-150569064P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 160 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 161, Factura: B1-150756303P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
2	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GD Folio: 318, Factura: F67302 (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GP Directo 318 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GD Folio: 316, Factura: FD0431 (F/FD0431 SERVICIO INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	-499.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GP Directo 316 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 152	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GD Folio: 317, Factura: E8944 (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-	\$0.00	\$499.00	-499.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GP Directo 317 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GD Folio: 317, Factura: E8944 (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-	\$0.00	\$499.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (0001 al 31/12/2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 342 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$13,920.00	\$0.00	-13,920.00
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 342, Factura: B1-153602223P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GD Folio: 483, Factura: SPEI (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GP Directo 483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GP Directo 484 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$499.00	\$0.00	-499.00
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GD Folio: 484, Factura: SPEI (F/B1-156322057P1-3 SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GP Directo 496 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 224	\$499.00	\$0.00	-499.00
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GD Folio: 496, Factura: E1928F240 (RBO, SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 512, Factura: B1-156180131P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$15,078.00	\$15,078.00
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 512 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$15,078.00	\$0.00	\$0.00
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 513, Factura: B1-156528870F1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 513 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 741, Factura: B1-159527319P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 741 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 742, Factura: B1-159342890P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 742 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 743, Factura: B1-159310410P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	-499.00
2	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 743 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 743, Factura: B1-159307468P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 744 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$499.00	\$0.00	-499.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 744, Factura: B1-159310410P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 881 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$499.00	\$0.00	-499.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 881, Factura: B1-162371742P1-3 (RBO, SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 882, Factura: B1-162403681P1-3 (RBO, SERV DE INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 882 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$499.00	\$0.00	\$0.00
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 883, Factura: B1-162368838P1-3 (RBO, SERV DE INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 883 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 892, Factura: B1-162368838P1-3 (RBO, SERV DE INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	-13,920.00
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 388	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00

1	05/08/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$8,936.00	\$8,936.00
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$8,936.00	\$0.00	\$0.00
4	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441	\$0.00	\$499.00	\$499.00
5	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442	\$0.00	\$499.00	\$499.00
7	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442	\$499.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GP Directo 984 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 443	\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GP Directo 984 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 443	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$499.00	\$499.00
4	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$499.00	\$0.00	\$0.00
5	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$2,972.00	\$0.00	-\$2,972.00
6	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$2,972.00	\$0.00
7	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538	\$0.00	\$499.00	\$499.00
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538	\$499.00	\$0.00	\$0.00
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539	\$0.00	\$499.00	\$499.00
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540	\$0.00	\$499.00	\$499.00
2	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$2,792.00	\$0.00	-\$2,792.00
4	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
5	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
6	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$27,840.00	\$0.00	-\$27,840.00
2	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
3	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GP Directo 1695 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 663	\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
4	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GP Directo 1695 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 663	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
5	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GP Directo 1696 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
6	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GP Directo 1696 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665	\$0.00	\$499.00	\$499.00
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665	\$499.00	\$0.00	\$0.00
9	05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666	\$0.00	\$499.00	\$499.00
0	05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GP Directo 1699 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 667	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
2	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GP Directo 1699 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 667	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GP Directo 1892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 748	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
4	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GP Directo 1892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 748	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GP Directo 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 749	\$0.00	\$499.00	\$499.00
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750	\$499.00	\$0.00	\$0.00
9	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750	\$0.00	\$499.00	\$499.00
0	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751	\$0.00	\$499.00	\$499.00
2	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752	\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
3	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
4	31/12/2021				PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
5	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$14,419.00
6	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$14,918.00
7	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$0.00	\$2,792.00	\$17,710.00
8	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$18,209.00
2112-1-000036					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,273.00		
8	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR		SPEI	RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUJTEMOC 29OCT-30DIC 2020	\$1,668.00	\$0.00	\$15,605.00
9	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR		SPEI	RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS DIC 2020 (RBO, ENERGIA	\$7,327.00	\$0.00	\$8,278.00
0	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$0.00	\$73.00	\$8,351.00
1	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$73.00	\$0.00	\$8,278.00
2	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$8,949.00	\$0.00	-\$671.00
3	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$0.00	\$8,949.00	\$8,278.00
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$3,300.00	\$0.00	\$4,978.00
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$0.00	\$3,300.00	\$8,278.00
6	29/01/2021				CANCELACION GASTO ENERGIA ELECTRICA PROVISIONADO EN DIC	\$8,278.00	\$0.00	\$0.00

6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$9,537.00	\$9,537.00
6	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$9,537.00	\$0.00	\$0.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$0.00	\$994.00	\$994.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$994.00	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$727.00	\$0.00	-\$727.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$0.00	\$727.00	\$0.00
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$9,581.00	\$0.00	-\$9,581.00
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$0.00	\$9,581.00	\$0.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$0.00	\$9,818.00	\$9,818.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$9,818.00	\$0.00	\$0.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 02/01/2021 a 02/01/2021

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$0.00	\$8,618.00	\$8,618.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$8,618.00	\$0.00	\$0.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$2,814.00	\$0.00	-\$2,814.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137	\$0.00	\$74.00	\$74.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$74.00	\$0.00	\$0.00
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$7,357.00	\$0.00	-\$7,357.00
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$0.00	\$7,357.00	\$0.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$8,843.00	\$0.00	-\$8,843.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$0.00	\$8,843.00	\$0.00
5	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$607.00	\$0.00	-\$607.00
5	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$0.00	\$607.00	\$0.00
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$1,008.00	\$0.00	-\$1,008.00
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$5,411.00	\$0.00	-\$5,411.00
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$0.00	\$74.00	\$74.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260	\$74.00	\$0.00	\$0.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$2,431.00	\$0.00	-\$2,431.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$0.00	\$10,817.00	\$10,817.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$10,817.00	\$0.00	\$0.00
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$6,998.00	\$0.00	-\$6,998.00
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$0.00	\$6,998.00	\$0.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$11,410.00	\$0.00	-\$11,410.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$0.00	\$11,410.00	\$0.00
3	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$0.00	\$582.00	\$582.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$582.00	\$0.00	\$0.00
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 02/01/2021 a 02/01/2021

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$1,407.00	\$0.00	\$0.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$18,294.00	\$0.00	-\$18,294.00
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$18,294.00	\$0.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$1,921.00	\$0.00	-\$1,921.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 936 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$11,122.00	\$0.00	-\$11,122.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 936 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$0.00	\$11,122.00	\$0.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$0.00	\$39,693.22	\$39,693.22
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$39,693.22	\$0.00	\$0.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$2,721.00	\$0.00	-\$2,721.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$0.00	\$2,721.00	\$0.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$0.00	\$69.00	\$69.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$69.00	\$0.00	\$0.00
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	-\$39,693.22	\$0.00	\$39,693.22
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$0.00	-\$39,693.22	\$0.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$18,516.00	\$0.00	-\$18,516.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$0.00	\$18,516.00	\$0.00
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$15,013.00	\$0.00	-\$15,013.00

3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GD Folio: 313, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$15,013.00	\$0.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GP Directo 1024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476	\$1,799.00	\$0.00	-\$1,799.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GP Directo 1025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477	\$621.00	\$0.00	-\$621.00
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GD Folio: 1025, Factura: 77054282 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$621.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778	\$0.00	\$544.00	\$544.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$544.00	\$0.00	\$0.00
7	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$16,091.00	\$0.00	\$0.00
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$14,667.00	\$0.00	-\$14,667.00
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GD Folio: 1140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$14,667.00	\$0.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GP Directo 1172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 531	\$1,803.00	\$0.00	-\$1,803.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$13,559.00	\$0.00	-\$13,559.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$13,559.00	\$0.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$68.00	\$0.00	-\$68.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1306, Factura: CG11111128 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$68.00	\$0.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$15,553.00	\$15,553.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$15,553.00	\$0.00	\$0.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$15,712.00	\$0.00	-\$15,712.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GD Folio: 1363, Factura: CC42736302 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$15,712.00	\$0.00
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 622	\$583.00	\$0.00	-\$583.00
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1575, Factura: CE77205712 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$583.00	\$0.00
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 623	\$1,622.00	\$0.00	-\$1,622.00
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1576, Factura: CE77205714 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$8,539.00	\$0.00	-\$8,539.00
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,539.00	\$0.00
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 655	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,714.00	\$0.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 655	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GD Folio: 1671, Factura: CA36063322 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$11,334.00	-\$11,334.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$11,084.00	\$0.00	-\$11,084.00
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$11,084.00	\$0.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$69.00	\$0.00	-\$69.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$69.00	\$0.00
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$5,564.00	\$0.00	\$0.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GD Folio: 1873, Factura: CC43753955 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$5,564.00	\$5,564.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GD Folio: 1874, Factura: CA36478468 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478459 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,889.00	\$10,889.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$10,889.00	\$0.00	\$0.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478459 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,889.00	\$10,889.00
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786	\$940.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2018, Factura: CE77358783 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$940.00	\$940.00
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2019 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 787	\$567.00	\$0.00	-\$567.00
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: CE77358783 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA	\$0.00	\$567.00	\$0.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$7,724.00	\$0.00	\$7,724.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GD Folio: 2161, Factura: CC44311908 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,724.00	\$0.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$5,766.00	\$0.00	-\$5,766.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GD Folio: 2162, Factura: CA36927838 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$5,766.00	\$0.00
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$12,071.00	\$0.00	-\$12,071.00
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$12,071.00	\$0.00
2	31/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00
2112-1-000037		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L.			\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1648, Factura:	\$0.00	\$256.00	\$256.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1638, Factura:	\$0.00	\$544.00	\$800.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$800.00	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1798, Factura: 36B24DB9	\$0.00	\$288.00	\$288.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, FOLIO 807 (CANCELACION)	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, FOLIO 807 (CANCELACION)	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-00038					COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A.	\$4,573.54	\$204,172.58	\$204,503.15	\$4,904.11
8	07/01/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOMAS LA SALLE SA DE CV (FJ29754)	\$4,573.54	\$0.00	\$0.00	
4	15/01/2021		J29938		GD Compra : 8 Factura: J29938, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,118.07	\$3,118.07	
0	22/01/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,118.07	\$0.00	\$0.00	
0	01/02/2021		J30036		GD Compra : 54 Factura: J30036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,960.86	\$1,960.86	
8	03/02/2021		J30163		GD Compra : 46 Factura: J30163, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$258.90	\$2,219.76	
3	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$258.90	\$0.00	\$1,960.86	
0	03/02/2021		J30129		GD Compra : 47 Factura: J30129, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,065.96	\$4,026.82	
4	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,065.96	\$0.00	\$1,960.86	
4	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,960.86	\$0.00	\$0.00	
4	12/02/2021		J30374		GD Compra : 87 Factura: J30374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,538.19	\$5,538.19	
5	12/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,538.19	\$0.00	\$0.00	
4	22/02/2021		J30479		GD Compra : 117 Factura: J30479, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,305.43	\$3,305.43	
2	23/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,305.43	\$0.00	\$0.00	
6	01/03/2021		J30581		GD Compra : 131 Factura: J30581, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,871.68	\$2,871.68	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,871.68	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2021		J30615		GD Compra : 141 Factura: J30615, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$460.18	\$460.18
2	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$460.18	\$0.00	\$0.00
7	10/03/2021		J30715		GD Compra : 211 Factura: J30715, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,304.23	\$5,304.23
8	10/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,304.23	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021		J30835		GD Compra : 227 Factura: J30835, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,051.45	\$4,051.45
1	12/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,051.45	\$0.00	\$0.00
0	19/03/2021		J-30930		GD Compra : 273 Factura: J-30930, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,698.53	\$4,698.53
4	19/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,698.53	\$0.00	\$0.00
8	31/03/2021		J31041		GD Compra : 340 Factura: J31041, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,643.74	\$3,643.74
7	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,643.74	\$0.00	\$0.00
0	31/03/2021		J31134		GD Compra : 341 Factura: J31134, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,470.85	\$3,470.85
8	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,470.85	\$0.00	\$0.00
8	12/04/2021		J31249		GD Compra : 399 Factura: J31249, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,045.42	\$5,045.42
5	15/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,045.42	\$0.00	\$0.00
4	19/04/2021		J31368		GD Compra : 430 Factura: J31368, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,274.85	\$4,274.85
7	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,274.85	\$0.00	\$0.00
7	23/04/2021		J31474		GD Compra : 441 Factura: J31474, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,778.98	\$4,778.98
7	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,778.98	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021		J31606		GD Compra : 497 Factura: J31606, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,519.45	\$3,519.45
4	30/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,519.45	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021		J31718		GD Compra : 558 Factura: J31718, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,571.74	\$1,571.74
3	17/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,571.74	\$0.00	\$0.00
6	21/05/2021		J31926		GD Compra : 629 Factura: J31926, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,445.44	\$4,445.44
6	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,445.44	\$0.00	\$0.00
3	21/05/2021		J31823		GD Compra : 631 Factura: J31823, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,365.31	\$5,365.31
3	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,365.31	\$0.00	\$0.00
8	01/06/2021		J32022		GD Compra : 729 Factura: J32022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,688.68	\$2,688.68
8	01/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,688.68	\$0.00	\$0.00
1	03/06/2021		J32060		GD Compra : 737 Factura: J32060, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$519.12	\$519.12
4	04/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$519.12	\$0.00	\$0.00
5	11/06/2021		J32255		GD Compra : 777 Factura: J32255, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,141.42	\$7,141.42
5	11/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,141.42	\$0.00	\$0.00
3	21/06/2021		J32372		GD Compra : 791 Factura: J32372, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,061.30	\$3,061.30



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	21/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,061.30	\$0.00	\$0.00
8	25/06/2021		J32491		GD Compra : 875 Factura: J32491, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,828.12	\$2,828.12
8	25/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,828.12	\$0.00	\$0.00
3	01/07/2021		J32610		GD Compra : 890 Factura: J32610, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20
9	05/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
7	09/07/2021		J32789		GD Compra : 934 Factura: J32789, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,993.60	\$6,993.60
7	09/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,993.60	\$0.00	\$0.00
3	16/07/2021		I5055		GD Compra : 945 Factura: I5055, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,862.45	\$1,862.45
0	16/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,862.45	\$0.00	\$0.00
6	23/07/2021		J33022		GD Compra : 965 Factura: J33022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,033.87	\$3,033.87
7	23/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,033.87	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021		J33165		GD Compra : 986 Factura: J33165, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,192.26	\$2,192.26
0	06/08/2021	COMBUSTIBLES Y		ABONO	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,192.26	\$0.00	\$0.00

Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
06/08/2021	GD Compra : 1020 Factura: J33297, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33297	\$0.00		\$2,080.90		\$2,080.90
09/08/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	ABONO		\$2,080.90		\$0.00	\$0.00
13/08/2021	GD Compra : 1030 Factura: J33387, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33387	\$0.00		\$5,016.62		\$5,016.62
20/08/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$5,016.62		\$0.00	\$0.00
20/08/2021	GD Compra : 1078 Factura: J33516, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33516	\$0.00		\$5,050.97		\$5,050.97
20/08/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$5,050.97		\$0.00	\$0.00
01/09/2021	GD Compra : 1163 Factura: J33616, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33616	\$0.00		\$3,435.30		\$3,435.30
06/09/2021	GD Compra : 1181 Factura: J33719, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33719	\$0.00		\$2,887.20		\$6,322.50
07/09/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$3,435.30		\$0.00	\$2,887.20
08/09/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$2,887.20		\$0.00	\$0.00
21/09/2021	GD Compra : 1301 Factura: J33949, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J33949	\$0.00		\$9,949.85		\$9,949.85
21/09/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$9,949.85		\$0.00	\$0.00
22/09/2021	GD Compra : 1316 Factura: J34082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J34082	\$0.00		\$6,453.44		\$6,453.44
23/09/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$6,453.44		\$0.00	\$0.00
29/09/2021	GD Compra : 1372 Factura: J34187, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J34187	\$0.00		\$7,649.16		\$7,649.16
29/09/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$7,649.16		\$0.00	\$0.00
07/10/2021	GD Compra : 1524 Factura: J34201, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J34201	\$0.00		\$412.65		\$412.65
08/10/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$412.65		\$0.00	\$0.00
08/10/2021	GD Compra : 1525 Factura: J34346, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J34346	\$0.00		\$4,466.88		\$4,466.88
08/10/2021	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	SPEI		\$4,466.88		\$0.00	\$0.00
15/10/2021	GD Compra : 1573 Factura: SC386635, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	SC386635	\$0.00		\$551.18		\$551.18



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISSION ESTATA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas de Movimiento 1000 al 1000
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000039	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00		\$229.00	\$229.00	\$0.00
7	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
7	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1227, Factura: 038d1ea9c9d	\$0.00	\$129.00	\$0.00
8	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
6	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1837, Factura: 71A4872	\$0.00	\$100.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISSION ESTATA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas de Movimiento 1000 al 1000
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000041	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$243.60		\$6,208.56	\$5,964.96	\$0.00
1	INMOBILIARIA CARDOS		F8269 SERV ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2020	\$243.60	\$0.00	\$0.00
5	INMOBILIARIA	8384	GD Compra : 63 Factura: 8384, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$515.04	\$515.04
5	INMOBILIARIA		GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (F/8384 SERV	\$515.04	\$0.00	\$0.00
0	INMOBILIARIA	8476	GD Compra : 218 Factura: 8476, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$125.28	\$125.28
0	INMOBILIARIA		GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (F/8476 SERV	\$125.28	\$0.00	\$0.00
0	INMOBILIARIA	8560	GD Compra : 355 Factura: 8560, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$215.76	\$215.76
3	INMOBILIARIA		GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/8560 SERV	\$215.76	\$0.00	\$0.00
2	INMOBILIARIA	8698	GD Compra : 557 Factura: 8698, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$668.16	\$668.16

2	17/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 (F/0099 SERV	\$668.16	\$0.00	\$0.00	
8	07/06/2021		8772	GD Compra : 768 Factura: 8772, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$542.88	\$542.88	
3	07/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$542.88	\$0.00	\$0.00	
3	08/07/2021		8855	GD Compra : 928 Factura: 8855, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$786.48	\$786.48	
1	09/07/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/8855 SERV	\$786.48	\$0.00	\$0.00	
4	13/08/2021		8949	GD Compra : 1029 Factura: 8949, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$382.80	\$382.80	
0	13/08/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/8949 SERV	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
0	07/09/2021		9040	GD Compra : 1162 Factura: 9040, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$751.68	\$751.68	
0	07/09/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/9040 SERV	\$751.68	\$0.00	\$0.00	
7	08/10/2021		9139	GD Compra : 1520 Factura: 9139, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$668.16	\$668.16	
8	08/10/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (F/9139 SERV DE	\$668.16	\$0.00	\$0.00	
6	11/11/2021		9258	GD Compra : 1773 Factura: 9258, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$661.20	\$661.20	
7	17/11/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (F/9258 SERV	\$661.20	\$0.00	\$0.00	
9	10/12/2021		9398	GD Compra : 1981 Factura: 9398, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$605.52	\$605.52	
0	10/12/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (F/9398 SERV	\$605.52	\$0.00	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000043				PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	\$2,714.40	\$47,133.76	\$47,342.56	\$2,923.20
4	07/01/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	F/PDCR/62257 PUBLICACION CON MOTIVO PERIODO NAVIDEÑO 2020	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	
6	01/02/2021		SUSC/3869	GD Compra : 52 Factura: SUSC/38696, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
1	04/02/2021	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6262	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,923.20	\$5,123.20	
1	09/02/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GD Compra : 103 Factura: PDCR/62624, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,923.20	
6	09/02/2021		PDCR/6272	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,714.40	\$5,637.60	
9	18/02/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GD Compra : 111 Factura: PDCR/62725, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$2,714.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Módulo (0001 al 0004)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
4	18/02/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00		
8	12/04/2021		PDCR/6337	GD Compra : 393 Factura: PDCR/63374, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	
4	15/04/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00	
3	17/05/2021		PDCR/6382	GD Compra : 634 Factura: PDCR/63825, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	
3	21/05/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00	
7	16/06/2021		PDCR/6425	GD Compra : 792 Factura: PDCR/64257, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	
5	21/06/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00	
1	06/08/2021		PDCR/6490	GD Compra : 1028 Factura: PDCR/64907, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	
9	13/08/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	
6	17/08/2021		PDCR/6505	GD Compra : 1062 Factura: PDCR/65051, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$3,800.16	
8	20/08/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00	
1	01/11/2021		PDCR-	GD Compra : 1704 Factura: PDCR-65041, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	
6	05/11/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00	
2	10/11/2021		PDCR/6621	GD Compra : 1780 Factura: PDCR/66217, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	
3	17/11/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00	
0	23/11/2021		PDCR-	GD Compra : 1824 Factura: PDCR-66325, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	
1	26/11/2021		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00	
7	30/12/2021		PDCR/6688	GD Compra : 2183 Factura: PDCR/66883, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	
2112-1-000044				HOTEL FIESTA INN	\$0.00	\$44,676.61	\$44,676.61	\$0.00
4	16/02/2021		13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$2,300.26	\$0.00	-\$2,300.26	
4	16/02/2021		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 90, Factura: 318742 (GP	\$0.00	\$2,300.26	\$0.00	
5	16/02/2021		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 96, Factura: 318750 (GP	\$0.00	\$2,300.26	\$2,300.26	
5	16/02/2021		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$2,300.26	\$0.00	\$0.00	
8	10/03/2021		13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 97, Factura: 320852 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$1,150.13	
8	10/03/2021		13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$1,150.13	\$0.00	\$0.00	
6	11/03/2021		13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$1,150.13	\$0.00	-\$1,150.13	
6	11/03/2021		13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 201, Factura: 320871 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$0.00	
6	19/03/2021		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y SUPERVISION	\$1,150.12	\$0.00	-\$1,150.12	
1	19/03/2021		13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$0.00	
0	13/04/2021		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$2,300.26	\$0.00	-\$2,300.26	
0	13/04/2021		14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 97, Factura: 323553 (GTOS	\$0.00	\$2,300.26	\$0.00	
6	14/04/2021		14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 368, Factura: 323563	\$0.00	\$664.00	\$664.00	
6	14/04/2021		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$664.00	\$0.00	\$0.00	
9	14/04/2021		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$664.00	\$0.00	-\$664.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Módulo (0001 al 0004)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	14/04/2021		14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563 (GP	\$0.00	\$664.00	\$0.00
0	22/04/2021		14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323565 (GP	\$0.00	\$2,300.26	\$2,300.26
0	22/04/2021		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$2,300.26	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2021		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$1,186.85	\$0.00	-\$1,186.85
0	30/04/2021		14024	GD RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
5	14/05/2021		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 539, Factura: F/1596 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$1,150.13

5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$1,150.13	\$0.00	\$0.00
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 546, Factura: 325520 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$1,150.12
9	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14101	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 795, Factura: 238014 (GTOS	\$0.00	\$1,150.12	\$1,150.12
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES	14094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES	14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$1,150.13	\$0.00	-\$1,150.13
4	13/07/2021	CARRASCO	14118	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 878, Factura: 328958 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$0.00
4	13/07/2021	CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$1,150.12	\$0.00	-\$1,150.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES	14111	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 924, Factura: 330629 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$1,150.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES	14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$1,150.12
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1073, Factura: 335481 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1077, Factura: 335482 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$2,654.50	\$0.00	-\$2,654.50
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1190, Factura: 1596 (GP	\$0.00	\$2,654.50	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$2,373.70	\$0.00	-\$2,373.70
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1221, Factura: 336835 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$1,150.12	\$0.00	-\$1,150.12
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1310, Factura: 377404 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$0.00
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1680, Factura: 342175 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1683, Factura: 342181 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT, Folio Comprobación	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1941, Factura: 1596 (GP	\$0.00	\$5,248.51	\$5,248.51
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$5,248.51	\$0.00	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GP TREVIZO HELI VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$5,248.52	\$0.00	-\$5,248.52



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 1001 al 10/11/2021

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1952, Factura: 1596 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$5,248.52	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1971, Factura: F/1596 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,392.43	\$16,392.43	\$0.00
0	26/01/2021		U27831		GD Compra : 27 Factura: U27831, 46 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$12,160.11	\$12,160.11	\$0.00
4	27/01/2021	COPY MARTZ		SPEI	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (FU27831	\$12,160.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$44.01	\$0.00	-\$44.01	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 460, Factura: U29720 (REPOSICION	\$0.00	\$44.01	\$0.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1484, Factura: C17664	\$0.00	\$136.40	\$136.40	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1495, Factura: C17662	\$0.00	\$151.01	\$151.01	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$151.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1772, Factura: C18219 (GP	\$0.00	\$3,081.55	\$3,081.55	\$0.00
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	\$3,081.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1840, Factura: C18132	\$0.00	\$64.82	\$64.82	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$64.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2006, Factura: L20741	\$0.00	\$848.12	\$848.12	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2007, Factura: L20780	\$0.00	\$42.41	\$890.53	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$890.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$406.00	\$0.00	-\$406.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 658, Factura: A7468 (REPOSICION	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
9	01/06/2021	BEATRIZ MAGALI	A7474		GD Compra : 745 Factura: A7474, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 315 (F/A7474 SERV	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI	A7488		GD Compra : 754 Factura: A7488, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00
5	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 324 (F/A7488 SERV	\$371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI	A7494		GD Compra : 789 Factura: A7494, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
6	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 342 (F/A7494 SERVICIO	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	08/07/2021	BEATRIZ MAGALI	A7572		GD Compra : 932 Factura: A7572, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00
3	08/07/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 412 (F/A7572 SERVICIO	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	09/07/2021	BEATRIZ MAGALI	A7647		GD Compra : 1126 Factura: A7647, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
6	27/08/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 502 (F/A7647	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790 (REPOSICION	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790 (REPOSICION	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 1001 al 10/11/2021

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	10/12/2021	BEATRIZ MAGALI	A7883		GD Compra : 2075 Factura: A7883, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
9	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GD Compra : 1145 Factura: A7890, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
4	11/12/2021	BEATRIZ MAGALI	A7892		GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio: 313 (F/A7892 SERVICIO)	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$394.40
8	24/12/2021	BEATRIZ MAGALI			GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio: 313 (F/A7892 SERVICIO)	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ \$0.00						\$33,000.25	\$36,000.51	\$3,000.26	
2	03/02/2021		G150		GD Compra : 48 Factura: G150, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
6	03/02/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 28 (F/G150)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	03/03/2021		G156		GD Compra : 157 Factura: G156, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8	04/03/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G156)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	05/04/2021		G162		GD Compra : 344 Factura: G162, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
4	05/04/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 164 (F/G162)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	06/05/2021		G170		GD Compra : 507 Factura: G170, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
6	06/05/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 233 (F/G170)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	02/06/2021		G184		GD Compra : 732 Factura: G184, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
9	02/06/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303 (F/G184)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	02/07/2021		G196		GD Compra : 988 Factura: G196, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.27	\$3,000.27	\$3,000.27
8	05/07/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 385 (F/G196)	\$3,000.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	05/08/2021		G202		GD Compra : 988 Factura: G202, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$2,999.99
9	05/08/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 447 (F/G202)	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	03/09/2021		G212		GD Compra : 1160 Factura: G212, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.01	\$3,000.01
8	07/09/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 523 (F/G212)	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	05/10/2021		G218		GD Compra : 1506 Factura: G218, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$2,999.99
1	05/10/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 806 (F/G218)	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	03/11/2021		G224		GD Compra : 1687 Factura: G224, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$2,999.99
2	05/11/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 659 (F/G224)	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	01/12/2021		G227		GD Compra : 1883 Factura: G227, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
5	03/12/2021	NORA ANGELICA DE			GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 739 (F/G227)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021		SN		GD Compra : 2213 Factura: SN, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.26	\$3,000.26	\$3,000.26
2112-1-000050 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A. \$0.00						\$2,491.80	\$2,491.80	\$0.00	
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 179, Factura: E359254 (GP)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 544, Factura: E367912 (GP)	\$0.00	\$392.10	\$392.10	\$392.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064		GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$392.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Seguro (2004 a la 2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1511, Factura: E383733 (GP)	\$0.00	\$419.20	\$419.20	\$419.20
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1547, Factura: E380104 (GP)	\$0.00	\$580.50	\$580.50	\$580.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GP CADENA MEDRANO A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$580.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GD CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1623, Factura: E384830 (GP)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. \$10,000.89						\$72,187.18	\$66,304.95	\$4,118.66	
4	08/01/2021	SUPER SERVICIO			F/154651 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (F/154651)	\$4,262.46	\$0.00	\$5,738.43	\$5,738.43
4	22/01/2021	SUPER SERVICIO			F/GPH151753 COMBUSTIBLE OFINA JUAREZ OCTUBRE 2020	\$5,738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	12/02/2021		GPH15572		GD Compra : 88 Factura: GPH155724, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$2,877.07	\$2,877.07	\$2,877.07
6	12/02/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	\$2,877.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$899.81	\$0.00	-\$899.81	\$0.00
8	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 200, Factura: MONI49954	\$0.00	\$899.81	\$0.00	\$0.00
4	05/04/2021		GPH15695		GD Compra : 357 Factura: GPH156957, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$5,952.40	\$5,952.40	\$5,952.40
4	07/04/2021		GPH15821		GD Compra : 351 Factura: GPH158216, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$5,208.30	\$11,160.70	\$11,160.70
9	07/04/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$5,208.30	\$0.00	\$5,952.40	\$5,952.40
7	12/02/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$5,952.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021		GPH00001		GD Compra : 560 Factura: GPH0000159741, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$4,792.06	\$4,792.06	\$4,792.06
5	17/05/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$4,792.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA	1082		GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$484.08	\$0.00	-\$484.08	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA	1082		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 616, Factura: MONI77631	\$0.00	\$484.08	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021		GPH16100		GD Compra : 746 Factura: GPH161004, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$4,473.41	\$4,473.41	\$4,473.41
5	04/06/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	\$4,473.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 767, Factura: TECI72075 (GP)	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$712.24
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	05/07/2021		GPH00016		GD Compra : 911 Factura: GPH000162197, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$7,121.49	\$7,121.49	\$7,121.49
2	05/07/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$7,121.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	05/08/2021		GPH-		GD Compra : 1012 Factura: GPH-163752, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$3,041.35	\$3,041.35	\$3,041.35
7	06/08/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$3,041.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	09/09/2021		GPH16529		GD Compra : 1257 Factura: GPH165298, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$7,321.44	\$7,321.44	\$7,321.44
4	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170		GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1223, Factura: OASH194965	\$0.00	\$444.96	\$7,766.40	\$7,766.40
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170		GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$444.96	\$0.00	\$7,321.44	\$7,321.44
3	10/09/2021	SUPER SERVICIO			GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$7,321.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	11/10/2021		GPH16652		GD Compra : 1597 Factura: GPH166524, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$5,424.06	\$5,424.06	\$5,424.06



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Seguro (2004 a la 2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	19/10/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$5,424.06	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT. Folio Comprobación de Gasto:	\$520.10	\$0.00	-\$520.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR DANIEL, Folio: 1551, Factura: E381903 (GP	\$0.00	\$520.10	\$0.00
4	10/11/2021			GPH-	GD Compra : 1781 Factura: GPH-167747, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$6,152.04	\$6,152.04
5	17/11/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$6,152.04	\$0.00	\$0.00
3	10/12/2021			GPH16921	GD Compra : 1983 Factura: GPH169219, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$6,761.48	\$6,761.48
2	10/12/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772	\$6,761.48	\$0.00	\$0.00
6	31/12/2021			GPH-	GD Compra : 2207 Factura: GPH-000170237, 51 SUPER SERVICIO	\$0.00	\$4,118.66	\$4,118.66
2112-1-00055						\$12,367.85	\$12,367.85	\$0.00
9	04/02/2021			AXAB2357	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE \$0.00	\$0.00	\$4,306.85	\$4,306.85
0	18/02/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GD Compra : 104 Factura: AXAB235790, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	10/03/2021			ASAB0000	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$4,306.85	\$0.00	\$0.00
2	31/03/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GD Compra : 305 Factura: ASAB000032721, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8	17/05/2021			ASAC3246	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2	17/05/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GD Compra : 598 Factura: ASAC3246, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1	01/08/2021			AXAB0002	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8	06/08/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GD Compra : 1014 Factura: AXAB000238452, 55 CIA. PERIODISTICA DEL	\$0.00	\$1,994.09	\$1,994.09
5	03/11/2021			AXAD0000	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,994.09	\$0.00	\$0.00
5	05/11/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GD Compra : 1693 Factura: AXAD000004919, 55 CIA. PERIODISTICA DEL	\$0.00	\$1,766.91	\$1,766.91
					GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,766.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-00056						\$39,366.04	\$42,046.05	\$3,480.13
0	07/01/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. \$800.12	\$800.12	\$0.00	\$0.00
1	21/01/2021			AEROA523	FAEROA52147 COMBUSTIBLE OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,404.22	\$1,404.22
5	26/01/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GD Compra : 28 Factura: AEROA52336, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,404.22	\$0.00	\$0.00
3	01/03/2021			AEROA528	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (FAEROA52336	\$0.00	\$2,865.79	\$2,865.79
0	08/03/2021			AEROA530	COMBUSTIBLE OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,012.17	\$3,877.96
5	10/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (FAEROA52851	\$2,865.79	\$0.00	\$1,012.17
7	12/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	COMBUSTIBLE OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2020	\$1,012.17	\$0.00	\$0.00
0	25/03/2021			AEROA532	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (FAEROA53083	\$0.00	\$2,170.53	\$2,170.53
3	31/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GD Compra : 315 Factura: AEROA53284, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,170.53	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2021			AEROA536	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (FAEROA53284	\$0.00	\$2,996.34	\$2,996.34
8	15/04/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GD Compra : 403 Factura: AEROA53620, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,996.34	\$0.00	\$0.00
9	26/04/2021			AEROA538	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (FAEROA53620	\$0.00	\$914.35	\$914.35
7	30/04/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GD Compra : 488 Factura: AEROA53863, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$914.35	\$0.00	\$0.00
					GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (FAEROA53863			



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo de cuentas del Mes de: 0000 a la 0000

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	25/05/2021			AEROA543	GD Compra : 670 Factura: AEROA54395, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,259.21	\$1,259.21
4	28/05/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (FAEROA54395	\$1,259.21	\$0.00	\$0.00
5	02/06/2021			AEROA541	GD Compra : 739 Factura: AEROA54163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,350.23	\$2,350.23
7	04/06/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (FAEROA54153	\$2,350.23	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021			AEROA546	GD Compra : 756 Factura: AEROA54606, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,537.77	\$1,537.77
7	04/06/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (FAEROA54606	\$1,537.77	\$0.00	\$0.00
7	23/06/2021			AEROA548	GD Compra : 859 Factura: AEROA54882, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,261.43	\$1,261.43
8	25/06/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (FAEROA54882	\$1,261.43	\$0.00	\$0.00
0	12/07/2021			AEROA550	GD Compra : 944 Factura: AEROA55088, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,163.37	\$1,163.37
9	16/07/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (FAEROA55098	\$1,163.37	\$0.00	\$0.00
9	02/08/2021			AEROA553	GD Compra : 1018 Factura: AEROA55349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,361.14	\$1,361.14
3	06/08/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (FAEROA55349	\$1,361.14	\$0.00	\$0.00
8	26/08/2021			AEROA559	GD Compra : 1130 Factura: AEROA55909, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,450.97	\$2,450.97
6	27/08/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (FAEROA 55909	\$2,450.97	\$0.00	\$0.00
0	06/09/2021			AEROA561	GD Compra : 1260 Factura: AEROA56162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,462.18	\$1,462.18
6	10/09/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (FAEROA56162	\$1,462.18	\$0.00	\$0.00
0	23/09/2021			AEROA564	GD Compra : 1318 Factura: AEROA56412, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,621.91	\$1,621.91
0	24/09/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (FAEROA56412	\$1,621.91	\$0.00	\$0.00
0	11/10/2021			AEROA567	GD Compra : 1591 Factura: AEROA56756, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,825.85	\$2,825.85
0	19/10/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (FAEROA56756	\$2,825.85	\$0.00	\$0.00
3	01/11/2021			AEROA569	GD Compra : 1705 Factura: AEROA56986, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,964.59	\$2,964.59
7	05/11/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (FAEROA56986	\$2,964.59	\$0.00	\$0.00
8	09/11/2021			AEROA572	GD Compra : 1778 Factura: AEROA57257, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,334.93	\$2,334.93
2	17/11/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (FAEROA57257	\$2,334.93	\$0.00	\$0.00
9	06/12/2021			AEROA575	GD Compra : 1995 Factura: AEROA57522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,468.31	\$2,468.31
1	09/12/2021			AEROA577	GD Compra : 1987 Factura: AEROA57766, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,140.63	\$4,608.94
6	10/12/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (FAEROA57766	\$2,140.63	\$0.00	\$2,468.31
2	10/12/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (FAEROA57522	\$2,468.31	\$0.00	\$0.00
2	31/12/2021			AEROA580	GD Compra : 2185 Factura: AEROA58029, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$3,480.13	\$3,480.13
2112-1-00062						\$78,754.30	\$94,505.16	\$15,750.86
0	31/03/2021			163	LETICIA MANRIQUEZ MORENO \$0.00	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
7	31/03/2021			164	GD Compra : 302 Factura: 163, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$15,750.86
8	31/03/2021			165	GD Compra : 303 Factura: 164, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$23,626.29
9	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GD Compra : 304 Factura: 165, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$31,501.72
					GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/163	\$7,875.43	\$0.00	\$15,750.86



ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164)	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43
1	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
5	20/04/2021		166	SPEI	GD Compra : 428 Factura: 166, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
5	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/166)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
3	14/05/2021		167	SPEI	GD Compra : 632 Factura: 167, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
7	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F/167)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
0	21/06/2021		168	SPEI	GD Compra : 798 Factura: 168, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
0	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2021		170	SPEI	GD Compra : 1079 Factura: 170, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
2	20/08/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
6	21/09/2021		171	SPEI	GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,876.43	\$7,876.43
6	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171)	\$7,876.43	\$0.00	\$0.00
7	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171)	-\$7,876.43	\$0.00	\$7,876.43
9	24/09/2021		171	SPEI	CANCELACIÓN GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ	\$0.00	-\$7,876.43	\$0.00
0	24/09/2021		171	SPEI	GD Compra : 1322 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
8	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021		172	SPEI	GD Compra : 1607 Factura: 172, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
7	21/10/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 639 (F/172)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
7	09/12/2021		174	SPEI	GD Compra : 1980 Factura: 174, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
8	10/12/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 769 (F/174)	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021		169	SPEI	GD Compra : 2208 Factura: 169, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43
0	31/12/2021		173	SPEI	GD Compra : 2209 Factura: 173, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$15,750.86
2112-1-000064					JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
4	02/02/2021		3081	SPEI	GD Compra : 49 Factura: 3081, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (\$0.00	\$406.00	\$406.00
3	03/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 29 (F/3081)	\$406.00	\$0.00	\$0.00
3	18/02/2021		3098	SPEI	GD Compra : 106 Factura: 3098, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$464.00	\$464.00
3	18/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 60 (F/106)	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2	19/08/2021		3481	SPEI	GD Compra : 1065 Factura: 3481, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
2	20/08/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 491 (F/3481)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066					OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio: 1224, Factura: F04076 (GP	\$0.00	\$110.00	\$0.00
2112-1-000070					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$4,237.00	\$48,430.01	\$44,193.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	08/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13914	RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2020 092307 Y	\$630.00	\$0.00	\$3,607.00
8	08/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13914	RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2020 092307 Y	\$870.00	\$0.00	\$2,737.00
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,198.00	\$0.00	\$1,539.00
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFINA	\$0.00	\$1,198.00	\$2,737.00
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$630.00	\$3,367.00
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$630.00	\$0.00	\$2,737.00
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$178.01	\$0.00	\$2,558.99
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$2,737.00	\$0.00	-\$178.01
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$0.00	\$178.01	\$0.00
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,094.00	\$0.00	-\$1,094.00
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$634.00	\$634.00
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 128 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$634.00	\$0.00	\$0.00
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$417.00	\$0.00	-\$417.00
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$417.00	\$0.00
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2,905.00	\$0.00	-\$2,905.00
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO)092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 487, Factura: 092307 (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$644.00	\$0.00	-\$644.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 627, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$644.00	\$0.00
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 628, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,474.00	\$0.00	-\$1,474.00
2	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 734, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 818, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$648.00	\$0.00
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 819, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$293.00	\$0.00	-\$293.00
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 822, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$293.00	\$0.00
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$652.00	\$0.00	-\$652.00
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 996, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$652.00	\$0.00
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 997, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,746.00	\$3,746.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3,746.00	\$0.00	\$0.00
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 998, Factura: 092309 (RBO, 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$203.00	\$203.00
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$203.00	\$0.00	\$0.00
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1141, Factura: 092309 (RBO, 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$185.00	\$185.00
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$185.00	\$0.00	\$0.00
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$656.00	\$0.00	-\$656.00
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1142, Factura: 092307 (RBO, 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$656.00	\$0.00
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$5,017.00	\$0.00	-\$5,017.00
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5,017.00	\$0.00
9	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$5,364.00	\$0.00	-\$5,364.00
9	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1327, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5,364.00	\$0.00
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$660.00	\$0.00	\$0.00
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1328, Factura: 092307 (RBO, 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$660.00	\$0.00
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1329, Factura: 092309 (RBO, 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$186.00	\$186.00
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$186.00	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1612, Factura: 092309 (RBO, 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$928.00	\$0.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1613, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFINA	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$663.00	\$0.00	-\$663.00
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1614, Factura: 092307 (RBO, 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA	\$0.00	\$663.00	\$0.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2146, Factura: 092307 (RBO, 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,348.00	-\$1,348.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2150 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,625.00	\$0.00	-\$1,625.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2150, Factura: 092309 (RBO, 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2151, Factura: 092308 (RBO, 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,839.00	\$3,839.00
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2151 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3,839.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071					PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
1	03/11/2021		AA101650		GD Compra : 1700 Factura: AA101650, 71 PUBLICACIONES E IMPRESOS	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
2	05/11/2021	PUBLICACIONES E		SPEI	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.,	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072					RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,487.00	\$0.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 17, Factura: AB5D55A (GP	\$0.00	\$938.00	\$938.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 18, Factura: BAB1DA5 (GP	\$0.00	\$429.00	\$1,367.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 19, Factura: D3658FE0 (GP	\$0.00	\$330.00	\$1,697.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 20, Factura: B103370A2 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$3,295.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 4 Gasto por	\$3,295.00	\$0.00	\$0.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 15 Gasto por	\$938.00	\$0.00	-\$938.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 89, Factura: CC-57010887 (GP	\$0.00	\$938.00	\$0.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$2,238.00	\$0.00	-\$2,238.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 112, Factura: CC-57230976	\$0.00	\$229.00	-\$2,009.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 114, Factura: CC-57017134	\$0.00	\$411.00	-\$1,598.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 113, Factura: CC-57117792	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 65 Gasto por	\$2,061.00	\$0.00	-\$2,061.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 287, Factura: CC-57896261 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$463.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 286, Factura: CC-57796452 (GP	\$0.00	\$234.00	-\$229.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 285, Factura: CC-58004421 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 435, Factura: CC-58570203 (GP	\$0.00	\$231.00	\$231.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 436, Factura: CC-58669255 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$1,829.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 437, Factura: CC-58769517 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,058.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 88 Gasto por	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 662, Factura: CC-59318947 (GP	\$0.00	\$232.00	\$232.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 663, Factura: CC-59417272 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$1,830.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 664, Factura: CC-59516337 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,059.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 127 Gasto por	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 853, Factura: CC-60085506 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 854, Factura: CC-60183693 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 855, Factura: CC-6008234 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 141 Gasto por	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 979, Factura: CC-0060662943	\$0.00	\$229.00	\$229.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 980, Factura: CC-0060662942	\$0.00	\$229.00	\$458.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 164 Gasto por	\$458.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$488.00	\$0.00	-\$488.00

2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, FOLIO: 1118, Factura: CC-0059998106	\$0.00	\$229.00	-\$259.00
2	27/08/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, FOLIO: 1118, Factura: CC-0059998106	\$0.00	\$259.00	\$0.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1121, Factura: CC-61326583 (GP	\$0.00	\$231.00	\$231.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas de Movimiento al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1122, Factura: CC-61493896 (GP	\$0.00	\$229.00	\$460.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1123, Factura: CC-61401022 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$2,058.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1124, Factura: CC-0061316254	\$0.00	\$229.00	\$2,287.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1125, Factura: CC-0061316253	\$0.00	\$231.00	\$2,518.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,514.00	\$0.00	-\$2,514.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1364, Factura: CC-61966281 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$916.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1365, Factura: CC-62034031 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$687.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1366, Factura: CC-61906689 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1367, Factura: CC-006188961	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1368, Factura: CC-0061898762	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1652, Factura: CC-0062451392	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1653, Factura: CC-0062509445	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1654, Factura: CC-0062397667	\$0.00	\$230.00	\$2,057.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1655, Factura: CC-0062390699	\$0.00	\$229.00	\$2,286.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1656, Factura: CC-0062390700	\$0.00	\$229.00	\$2,515.00
5	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$2,515.00	\$0.00	\$0.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOB LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$2,519.00	\$0.00	-\$2,519.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1859, Factura: CC-62610997 (GP	\$0.00	\$234.00	-\$2,285.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1859, Factura: CC-62864415 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$687.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1860, Factura: CC-62925766 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1861, Factura: CC-0062804111	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 1862, Factura: CC-0062804110	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$2,714.00	\$0.00	-\$2,714.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2131, Factura: CC-63225430 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,485.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2132, Factura: CC-63278489 (GP	\$0.00	\$1,798.00	-\$687.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2133, Factura: CC-0063218477	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2134, Factura: CC-0063218476	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2137, Factura: CC-0063343417	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2112-1-00074		ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$8,198.57	\$8,198.57	\$0.00
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$103.36	\$0.00	-\$103.36
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 234, Factura: 469978J	\$0.00	\$103.36	\$0.00
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio	\$2,504.51	\$0.00	-\$2,504.51
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 299, Factura: 469250J (GP	\$0.00	\$2,504.51	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas de Movimiento al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, FOLIO: 564, Factura: 474751J (GP	\$0.00	\$2,830.86	\$2,830.86
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14082	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$2,830.86	\$0.00	\$0.00
3	05/07/2021	HERNANDEZ	SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRRO CLAUDIA ROCIO, FOLIO: 912, Factura: 480592J	\$183.70	\$183.70	\$183.70
3	05/07/2021	HERNANDEZ	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$183.70	\$0.00	\$0.00
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO	14119	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, FOLIO: 926, Factura: 479497J (GP	\$0.00	\$494.53	\$494.53
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO	14119	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$494.53	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$387.44	\$0.00	-\$387.44
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1098, Factura: 487071J	\$0.00	\$115.21	-\$272.23
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1094, Factura: 485906J	\$0.00	\$272.23	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, FOLIO: 1188, Factura: 48557J (GP	\$0.00	\$477.66	\$477.66
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$477.66	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1229, Factura: 489453J	\$0.00	\$586.77	\$586.77
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$586.77	\$0.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 603 (REPOSICION CAJA	\$77.06	\$0.00	-\$77.06
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1501, Factura: 492886J	\$0.00	\$77.06	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$552.68	\$0.00	-\$552.68
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1674, Factura: 495913J	\$0.00	\$552.68	\$0.00
2112-1-00079		JOSÉ CARLOS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00		\$264.00	\$264.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, FOLIO: 1202, Factura: 2964 (GP	\$0.00	\$264.00	\$264.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00080		TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI	\$0.00		\$64,140.00	\$100,100.00	\$35,960.00
0	13/08/2021	TRABAJOS	3462	GD Compra : 1033 Factura: 3462, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
0	13/08/2021	TRABAJOS	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 484	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
7	09/09/2021	TRABAJOS	3552	GD Compra : 1274 Factura: 3552, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
7	10/09/2021	TRABAJOS	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 547	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
5	01/10/2021	TRABAJOS	3590	GD Compra : 1474 Factura: 3590, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
5	01/10/2021	TRABAJOS	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 587	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

7	11/10/2021		3602		GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 629	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
1	19/10/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 629	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
6	17/11/2021		3744		GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
1	17/11/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
0	31/12/2021		3886		GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00
7	31/12/2021		3974		GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$0.00	\$17,980.00	\$35,960.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 2021) - 2024
Consolidado por movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000082					GASOLINERA VALLES, S.A.	\$2,953.37	\$43,392.04	\$43,185.52	\$2,746.85
8	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	F/VE44702 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (F/VE44702	\$1,156.24	\$0.00	\$1,797.13	
5	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	F/VE44701 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (F/VE44701	\$633.04	\$0.00	\$1,164.09	
6	08/01/2021	GASOLINERA VALLES		SPEI	F/VE44703 COMBUSTIBLE OFNA PARRAL DICIEMBRE 2020 (F/VE44703	\$1,164.09	\$0.00	\$0.00	
3	15/01/2021		VE44906		GP Compra : 29 Factura: VE44906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,192.91	\$1,192.91	
6	26/01/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 17 (F/VE44906 COMBUSTIBLE	\$1,192.91	\$0.00	\$0.00	
4	01/03/2021		VE45261		GD Compra : 130 Factura: VE45261, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,236.52	\$1,236.52	
7	02/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 76 (F/VE45261 COMBUSTIBLE	\$1,236.52	\$0.00	\$0.00	
6	10/03/2021		VE45811		GD Compra : 215 Factura: VE45811, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,330.20	\$1,330.20	
6	10/03/2021		VE45813		GD Compra : 216 Factura: VE45813, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$720.14	\$2,050.34	
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813	\$2,050.34	\$0.00	\$0.00	
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 242, Factura: VE45839 (GP	\$0.00	\$1,192.99	\$1,192.99	
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL AMIN CORONADO ALLENDE LOPEZ RECORRIDO CIRC,	\$1,192.99	\$0.00	\$0.00	
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 246, Factura: VE45812 (GP	\$0.00	\$615.02	\$-615.02	
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 255, Factura: VE45752 (GP	\$0.00	\$654.87	\$654.87	
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A BATOPLAS RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$654.87	\$0.00	\$0.00	
2	15/04/2021		VE46334		GD Compra : 412 Factura: VE46334, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
1	15/04/2021		VE46335		GD Compra : 413 Factura: VE46335, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,281.92	\$1,581.92	
4	15/04/2021		VE46640		GD Compra : 414 Factura: VE46640, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$300.00	\$1,881.92	
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y	\$1,881.92	\$0.00	\$0.00	
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$1,341.60	\$0.00	\$-1,341.60	
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 524, Factura: VE47255 (GP	\$0.00	\$1,341.60	\$0.00	
3	21/05/2021		VE47687		GD Compra : 654 Factura: VE47687, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,437.40	\$1,437.40	
0	21/05/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 283 (F/VE47687 COMBUSTIBLE	\$1,437.40	\$0.00	\$0.00	
8	02/06/2021		VE47900		GD Compra : 740 Factura: VE47900, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,286.80	\$1,286.80	
9	04/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE47900 COMBUSTIBLE	\$1,286.80	\$0.00	\$0.00	
9	24/06/2021		VE48438		GD Compra : 860 Factura: VE48438, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,390.40	\$1,390.40	
0	24/06/2021		VE48437		GD Compra : 861 Factura: VE48437, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$770.40	\$2,160.80	
9	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 369 (F/VE48438 COMBUSTIBLE	\$1,390.40	\$0.00	\$770.40	
0	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 370 (F/VE48437 COMBUSTIBLE	\$770.40	\$0.00	\$0.00	
5	01/07/2021		VE48602		GD Compra : 891 Factura: VE48602, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$783.80	\$783.80	
0	05/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE48602 COMBUSTIBLE	\$783.80	\$0.00	\$0.00	
1	16/07/2021		VE48963		GD Compra : 956 Factura: VE48963, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,400.10	\$1,400.10	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 2021) - 2024
Consolidado por movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE48963 COMBUSTIBLE	\$1,400.10	\$0.00	\$0.00
3	16/07/2021		VE48960		GD Compra : 957 Factura: VE48960, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$670.40	\$670.40
7	16/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 429 (F/VE48960 COMBUSTIBLE	\$670.40	\$0.00	\$0.00
5	02/08/2021		VE49197		GD Compra : 1016 Factura: VE49197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$780.00	\$780.00
0	06/08/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 469 (F/VE49197 COMBUSTIBLE	\$780.00	\$0.00	\$0.00
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1046, Factura: VE48959 (GP Recuperacion	\$0.00	\$827.50	\$827.50
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	\$827.50	\$0.00	\$0.00
0	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1177 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,297.20	\$1,297.20
1	07/09/2021		VE49957		GD Compra : 1178 Factura: VE49957, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$815.00	\$2,112.20
1	07/09/2021		VE49956		GD Compra : 1179 Factura: VE49956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,379.20	\$3,491.40
3	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1180 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,340.60	\$4,832.00
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$1,309.60	\$0.00	\$-1,309.60
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1182, Factura: VE48958 (GP	\$0.00	\$1,309.60	\$0.00
5	01/10/2021		VE50485		GD Compra : 1482 Factura: VE50485, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$770.10	\$770.10
6	01/10/2021		VE50486		GD Compra : 1483 Factura: VE50486, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,278.10	\$2,048.20
6	01/10/2021		VE50487		GD Compra : 1484 Factura: VE50487, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$823.10	\$2,871.30
5	01/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y	\$2,871.30	\$0.00	\$0.00
1	29/10/2021		VE50488		GD Compra : 1668 Factura: VE50488, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
3	29/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 653 (F/VE50488	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3	03/11/2021		VE51073		GD Compra : 1688 Factura: VE51073, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,209.30	\$1,209.30
4	03/11/2021		VE51074		GD Compra : 1689 Factura: VE51074, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$693.10	\$1,902.40
5	03/11/2021		VE51076		GD Compra : 1690 Factura: VE51076, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,272.10	\$3,174.50
5	03/11/2021		VE51100		GD Compra : 1691 Factura: VE51100, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,237.40	\$4,411.90

7	05/11/2021	VE51075			GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074, VE51075)	\$0.00	\$1,350.00	\$5,761.90
3	25/11/2021	GASOLINERA VALLES, VE51622	SPEI		GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074, VE51075)	\$5,761.90	\$0.00	\$0.00
6	25/11/2021	VE51620			GD Compra : 1832 Factura: VE51622, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$720.80	\$720.80
7	26/11/2021	GASOLINERA VALLES, VE51620	SPEI		GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 727 (F/VE51622 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,870.80
1	26/11/2021	GASOLINERA VALLES, VE51620	SPEI		GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 728 (F/VE51620 COMBUSTIBLE	\$720.80	\$0.00	\$1,150.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN 2073			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2125, Factura: VE51621 (GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN 2073			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$0.00	\$1,200.10	\$1,200.10
0	21/12/2021	VE52160			GD Compra : 2147 Factura: VE52160, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,200.10	\$0.00	\$0.00
2	21/12/2021	VE52160			GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	21/12/2021	VE52161			GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,280.00	\$1,780.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 03/2021 al 03/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	24/12/2021 GASOLINERA VALLES, VE51622			GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 818 (F/VE52160 COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$1,280.00
4	24/12/2021 GASOLINERA VALLES, VE52376			GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 819 (F/VE52161 COMBUSTIBLE	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
3	31/12/2021 VE52376			GD Compra : 2186 Factura: VE52376, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$200.00	\$200.00
4	31/12/2021 VE52375			GD Compra : 2187 Factura: VE52375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$634.98	\$834.98
0	31/12/2021 VE52377			GD Compra : 2188 Factura: VE52377, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,311.87	\$2,146.85
9	31/12/2021 VE51072			GD Compra : 2194 Factura: VE51072, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$600.00	\$2,746.85
2112-1-000083		\$0.00		OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$84,570.53	\$84,570.53	\$0.00
0	15/01/2021 FNA284			GD Compra : 10 Factura: FNA284, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$6,566.03	\$6,566.03
2	22/01/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 8 (F/FNA284	\$6,566.03	\$0.00	\$0.00
1	01/03/2021 FNA288			GD Compra : 129 Factura: FNA288, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
5	02/03/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 75 (F/FNA288	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
8	22/03/2021 FNA292			GD Compra : 314 Factura: FNA292, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
3	31/03/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (F/FNA292	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2021 FNA296			GD Compra : 401 Factura: FNA296, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
7	15/04/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (F/FNA296	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
1	14/05/2021 FNA329			GD Compra : 640 Factura: FNA329, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.33	\$7,091.33
0	21/05/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (F/FNA329	\$7,091.33	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2021 FNA337			GD Compra : 771 Factura: FNA337, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
8	11/06/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
5	15/07/2021 FNA349			GD Compra : 951 Factura: FNA349, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$7,091.31
7	16/07/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 123 (F/FNA349	\$7,091.31	\$0.00	\$0.00
0	23/08/2021 FNA351			GD Compra : 1132 Factura: FNA351, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$7,091.31
0	27/08/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$7,091.31	\$0.00	\$0.00
0	01/10/2021 FNA355			GD Compra : 1481 Factura: FNA355, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
3	01/10/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
1	08/10/2021 FNA371			GD Compra : 1522 Factura: FNA371, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$7,091.31
8	08/10/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371	\$7,091.31	\$0.00	\$0.00
0	09/11/2021 FNA375			GD Compra : 1779 Factura: FNA375, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
3	17/11/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 695 (F/FNA375	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
0	09/12/2021 FNA379			GD Compra : 1984 Factura: FNA379, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
3	10/12/2021 OSCAR OCTAVIO SPEI			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084		\$0.00		GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.	\$1,375.74	\$1,375.74	\$0.00
4	08/12/2021 CHAVEZ PARRA 14283			GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$259.04	\$0.00	-\$259.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 03/2021 al 03/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	08/12/2021 CHAVEZ PARRA 14283			GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1929, Factura: DE109597 (GP	\$0.00	\$259.04	\$0.00
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS 14275			GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1922, Factura: DE109598 (GP	\$0.00	\$616.70	\$616.70
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS 14275			GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$616.70	\$0.00	\$0.00
1	17/12/2021 CORRAL SHAAR AMIN 2074			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2127, Factura: AE193440 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1	17/12/2021 CORRAL SHAAR AMIN 2074			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086		\$0.00		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$14,234.30	\$14,234.30	\$0.00
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ SPEI			GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 166, Factura: CDJ316307375	\$0.00	\$100.00	\$100.00
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ SPEI			GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA 13953			GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 171, Factura: CDJ320522221 (GP	\$0.00	\$56.50	\$56.50
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA 13953			GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$56.50	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ 2029			GD SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$83.40	\$0.00	-\$83.40
7	23/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ 2029			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 251, Factura: 319235399	\$0.00	\$83.40	\$0.00
4	31/03/2021 GUEVARA OLIVAS 1046			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$300.00
4	31/03/2021 GUEVARA OLIVAS 1046			GP GUEVARA CATALINA Y GABRIELA, Folio Comprobación	\$300.00	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2021 LERMA RUIZ LUIS 505			GD LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$49.00	\$0.00	-\$49.00
6	31/03/2021 LERMA RUIZ LUIS 505			GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$0.00	\$49.00	\$0.00
8	05/04/2021 ALANIS REZA JAZMIN 14000			GD ALANIS REZA JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS POR ENTREGA-	\$106.00	\$0.00	-\$106.00
8	05/04/2021 ALANIS REZA JAZMIN 14000			GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 345, Factura: 324454065 (GP	\$0.00	\$106.00	\$0.00
9	05/04/2021 ALANIS REZA JAZMIN 14008			GD ALANIS REZA JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$71.00	\$0.00	-\$71.00
9	05/04/2021 ALANIS REZA JAZMIN 14008			GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 346, Factura: 324456271 (GP	\$0.00	\$71.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA RUCIO A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$31.50		\$0.00		-\$31.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA RUCIO, Folio: 371, Factura:	\$0.00		\$31.50		\$0.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535 (GP	\$0.00		\$41.50		\$41.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$41.50		\$0.00		\$0.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GP ALANIS REZA JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$49.50		\$0.00		-\$49.50
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 410, Factura: CDJ325857549 (GP	\$0.00		\$49.50		\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 454, Factura: 322371075	\$0.00		\$200.00		\$200.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 455, Factura: 324580467	\$0.00		\$150.00		\$350.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 454, Factura: 322371075	\$350.00		\$0.00		\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$31.00		\$0.00		-\$31.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201	\$0.00		\$31.00		\$0.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	14041	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383	\$0.00		\$65.50		\$65.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$65.50		\$0.00		\$0.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$63.00		\$0.00		-\$63.00

Page 284



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas de 1000 a la 0000
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CHI327735387 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$63.00	\$0.00
4	30/04/2021 CAMACHO TIERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$288.60	\$0.00	-\$288.60
4	30/04/2021 CAMACHO TIERINA	14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura:	\$0.00	\$71.00	-\$217.60
4	30/04/2021 CAMACHO TIERINA	14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura:	\$0.00	\$96.50	-\$121.10
4	30/04/2021 CAMACHO TIERINA	14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 476, Factura:	\$0.00	\$121.10	\$0.00
8	13/05/2021 ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 531, Factura: CDJ327394405 (GP	\$0.00	\$55.00	\$55.00
8	13/05/2021 ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$0.00	\$108.50	\$163.50
8	13/05/2021 ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$163.50	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2021 CAMPOS VALDILLEZ	SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$0.00	\$59.40	\$59.40
9	13/05/2021 CAMPOS VALDILLEZ	SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 536, Factura: CDJ327729211 (GP	\$0.00	\$90.00	\$149.40
9	13/05/2021 CAMPOS VALDILLEZ	SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$149.40	\$0.00	\$0.00
9	14/05/2021 CHACON MARQUEZ	14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
3	14/05/2021 CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 541, Factura: CHI329038545	\$0.00	\$21.00	-\$24.00
3	14/05/2021 CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 545, Factura: CDJ329063971	\$0.00	\$24.00	\$0.00
5	17/05/2021 RAZO MENDOZA	14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CHI323941803 (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
5	17/05/2021 RAZO MENDOZA	14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.00	\$0.00	\$0.00
7	18/05/2021 RAMIREZ MARFIL	14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$0.00	\$189.00	\$189.00
7	18/05/2021 RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$189.00	\$0.00	\$0.00
9	18/05/2021 MANRIQUEZ TAM	14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$84.50	\$0.00	-\$84.50
9	18/05/2021 MANRIQUEZ TAM	14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795	\$0.00	\$84.50	\$0.00
0	18/05/2021 CAMACHO TIERINA	14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$266.50	\$0.00	-\$266.50
0	18/05/2021 CAMACHO TIERINA	14073	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$0.00	\$125.50	-\$141.00
0	18/05/2021 CAMACHO TIERINA	14073	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 593, Factura:	\$0.00	\$119.50	-\$21.50
0	18/05/2021 CAMACHO TIERINA	14073	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 594, Factura:	\$0.00	\$21.50	\$0.00
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 599, Factura: CHI329723681 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$47.00	\$47.00
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CHI329727395 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$176.50	\$223.50
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$223.50	\$0.00	\$0.00
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 604, Factura: 329456289 (GP	\$0.00	\$49.00	\$49.00
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$49.00	\$0.00	\$0.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$733.00	\$0.00	-\$733.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 606, Factura: 329457247 (GP	\$0.00	\$143.00	-\$590.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 607, Factura: 329457977 (GP	\$0.00	\$249.00	-\$341.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 608, Factura: 329586733 (GP	\$0.00	\$341.00	\$0.00
3	24/05/2021 BURROLA	1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 613, Factura:	\$0.00	\$62.50	\$62.50

Page 285



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas de 1000 a la 0000
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/05/2021 BURROLA	1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 614, Factura:	\$0.00	\$67.50	\$130.00
3	24/05/2021 BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
4	24/05/2021 MORELOS VARELA	1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación	\$70.50	\$0.00	-\$70.50
4	24/05/2021 MORELOS VARELA	1081	GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 618, Factura:	\$0.00	\$70.50	\$0.00
5	24/05/2021 CRUZ TERRAZAS	1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 620, Factura: CHI329458857	\$0.00	\$36.50	\$36.50
5	24/05/2021 CRUZ TERRAZAS	1080	GP CRUZ ANGELIA A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$36.50	\$0.00	\$0.00
6	24/05/2021 MOYA BURROLA	1079	GD MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$89.00	\$0.00	-\$89.00
6	24/05/2021 MOYA BURROLA	1079	GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 623, Factura: CHI329449703 (GP	\$0.00	\$32.00	-\$57.00
6	24/05/2021 MOYA BURROLA	1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 625, Factura: CDJ329450201 (GP	\$0.00	\$57.00	\$0.00
5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 654, Factura: CHI329586127 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 655, Factura: 331519937	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 656, Factura: 328125381	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$49.00	\$0.00	-\$49.00
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 766, Factura: CDJ329586127 (GP	\$0.00	\$49.00	\$0.00
4	25/06/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 865, Factura: CHI334522501 (GP	\$0.00	\$150.00	\$150.00
4	25/06/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$175.40	\$0.00	-\$175.40
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 879, Factura: CDJ32961771 (GP			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 834, Factura: CHI334604261 (GP	\$0.00	\$41.40			-\$134.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 834, Factura: CHI334604261 (GP	\$0.00	\$134.00			\$0.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 846, Factura: CHI334829087 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$120.00			\$120.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 852, Factura: CHI334603665 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$72.50			\$192.50
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106		GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio:	\$192.50	\$0.00			\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$79.00	\$0.00			-\$79.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 887, Factura:	\$0.00	\$29.00			-\$50.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 888, Factura:	\$0.00	\$50.00			\$0.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108		GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$219.90	\$0.00			-\$219.90
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$0.00	\$119.00			-\$100.90
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 903, Factura:	\$0.00	\$100.90			\$0.00
0	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00			-\$150.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599	\$0.00	\$150.00			\$0.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1044, Factura: CDJ340545933	\$0.00	\$62.00			\$62.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133		GP CHACON ELOY A NCS 19 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$62.00	\$0.00			\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$143.00	\$0.00			-\$143.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1103, Factura: CDJ336347307	\$0.00	\$143.00			\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de Julio de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14130	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1052, Factura:	\$0.00	\$77.00	\$77.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14130	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1053, Factura:	\$0.00	\$252.00	\$329.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14130	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$0.00	\$89.50	\$418.50
8	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14130	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$0.00	\$181.50	\$600.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS Y TRANSM VERANO, Folio:	\$600.00	\$0.00	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14139	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$0.00	\$106.50	\$106.50
9	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14139	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$0.00	\$82.50	\$189.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$189.00	\$0.00	\$0.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335 (GP	\$0.00	\$87.00	\$87.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$0.00	\$246.00	\$333.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$333.00	\$0.00	\$0.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GD DIAZ ERIK A DELICIAS Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO, Folio:	\$285.50	\$0.00	-\$285.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1086, Factura: CHIH340482225 (GP DIAZ	\$0.00	\$55.00	-\$230.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1087, Factura: CHI340481811 (GP DIAZ	\$0.00	\$159.00	-\$71.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CHI341023529 (GP DIAZ	\$0.00	\$16.00	-\$55.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1089, Factura: CHI341025605 (GP DIAZ	\$0.00	\$55.50	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1097, Factura: 341437227	\$0.00	\$150.00	\$150.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1195, Factura: CHI340084979	\$0.00	\$188.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$287.40	\$0.00	-\$287.40
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1203, Factura: 342104851	\$0.00	\$34.50	-\$252.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 342256397	\$0.00	\$31.40	-\$221.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1206, Factura: 344108723	\$0.00	\$38.50	-\$183.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1207, Factura: 344109909	\$0.00	\$38.50	-\$144.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1208, Factura: 344111905	\$0.00	\$34.00	-\$110.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1215, Factura: 344109517	\$0.00	\$34.50	-\$76.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1217, Factura: 3346323219	\$0.00	\$37.50	-\$38.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1220, Factura: 344107611	\$0.00	\$38.50	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1235, Factura: 344985563	\$0.00	\$100.00	\$0.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura:	\$0.00	\$70.00	\$70.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$70.00	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$207.00	\$0.00	-\$207.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de Julio de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CHI346549111	\$0.00	\$90.00	-\$117.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1394, Factura: CHI346542159	\$0.00	\$117.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1395, Factura: CHI346628061 (GP DIAZ	\$0.00	\$34.50	\$34.50
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$34.50	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura:	\$0.00	\$112.50	\$112.50
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$112.50	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$198.21	\$0.00	-\$198.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$90.71	-\$107.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1430, Factura:	\$0.00	\$107.50	\$0.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$28.08	\$0.00	-\$28.08
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1436, Factura: CHI346571121 (GP	\$0.00	\$8.24	-\$19.84
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1452, Factura: CHI346550891 (GP	\$0.00	\$19.84	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$0.00	\$44.50	\$44.50
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura:	\$0.00	\$123.00	\$167.50

30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$167.50	\$0.00	\$0.00
13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1492, Factura: 347658367	\$0.00	\$150.00	\$0.00
13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$148.00	\$0.00	-\$148.00
13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1510, Factura: 347820975 (GP	\$0.00	\$148.00	\$0.00
15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$38.00	\$0.00	-\$38.00
15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CH347921187 (GP	\$0.00	\$38.00	\$0.00
21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$626.00	\$0.00	-\$626.00
21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1564, Factura: 347962139 (GP	\$0.00	\$116.00	-\$510.00
21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1565, Factura: 347962663 (GP	\$0.00	\$186.50	-\$323.50
21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1566, Factura: 347963027 (GP	\$0.00	\$323.50	\$0.00
25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1585, Factura: CH348967813	\$0.00	\$22.00	\$22.00
25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CH348968509	\$0.00	\$80.00	\$102.00
25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$102.00	\$0.00	\$0.00
25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1620, Factura: CH349662183 (GP DIAZ	\$0.00	\$70.00	\$70.00
25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00	\$0.00
25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CH34965487	\$0.00	\$96.49	\$96.49
25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$96.49	\$0.00	\$0.00
27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP	\$0.00	\$37.00	\$37.00
27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1596, Factura: 350040421 (GP	\$0.00	\$37.00	\$74.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 04/11/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$74.00	\$0.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$89.90	\$0.00	-\$89.90
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura:	\$0.00	\$89.90	\$0.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1669, Factura: CH3501395 (GP	\$0.00	\$41.00	\$41.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1670, Factura: CH3501395 (GP	\$41.00	\$0.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$181.00	\$0.00	-\$181.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$0.00	\$181.00	\$0.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1725, Factura: CH347308547 (GP	\$0.00	\$40.50	\$40.50
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1726, Factura: CH347309775 (GP	\$0.00	\$262.50	\$303.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$303.00	\$0.00	\$0.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$56.46	\$0.00	-\$56.46
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$0.00	\$56.46	\$0.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1745, Factura: CH351753423 (GP DIAZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$56.46	\$0.00	-\$56.46
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CH351896483 (GP	\$0.00	\$56.46	\$0.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1749, Factura: CH35229299	\$0.00	\$5.00	\$5.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GD MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1751, Factura: CH352192261 (GP DIAZ	\$0.00	\$5.00	\$5.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$5.00	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1739, Factura:	\$0.00	\$143.00	\$143.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUICTEO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$143.00	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1805, Factura: CDJ352757943	\$0.00	\$136.00	\$136.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$136.00	\$0.00	\$0.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1865, Factura: CH351389239	\$0.00	\$197.50	\$197.50
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$197.50	\$0.00	\$0.00
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$0.00	\$56.46	\$56.46
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$56.46	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$181.00	\$0.00	-\$181.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1835, Factura: 352686461	\$0.00	\$31.00	-\$150.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1836, Factura: 353361863	\$0.00	\$150.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$0.00	\$36.50	-\$38.50
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1877, Factura: CDJ352508999 (GP	\$0.00	\$38.50	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 04/11/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$302.50	\$0.00	-\$302.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CH355384339	\$0.00	\$302.50	\$0.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA		14279	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$0.00	\$144.50	\$144.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA		14279	GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$0.00	\$118.00	\$262.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA		14279	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1939, Factura:	\$0.00	\$28.00	\$290.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$290.50	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1924, Factura: CH355341117 (GP	\$0.00	\$271.40	\$271.40
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1957, Factura: CH355343139 (GP	\$0.00	\$30.00	\$301.40
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$301.40	\$0.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$195.50	\$0.00	-\$195.50
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ FABIAN OCTAVIO CALVO, Folio: 2049, Factura: 35499744 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14290	GP CHAVEZ PARRA BORJA HELI, Folio: 1950, Factura: 354973363 (GP TREVI	\$0.00	\$195.50	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GP TREVIZO HEMI VIVITOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio: 1950, Factura: 354973363 (GP TREVI	\$197.49	\$0.00	-\$197.49
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1950, Factura: 354973363 (GP TREVI	\$0.00	\$197.49	\$0.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1974, Factura: 355392471 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2021, Factura: CHI355479979 (GP	\$0.00	\$122.00	\$0.00
4	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2031, Factura: CHI355362081 (GP	\$0.00	\$198.00	\$198.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2032, Factura: CHI355361171 (GP	\$0.00	\$64.50	\$262.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$262.50	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GD BURROLA MIGUEL ANGEL, Folio: 2035, Factura:	\$0.00	\$86.00	-\$146.00
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2036, Factura:	\$0.00	\$146.00	\$0.00
6	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2044, Factura: CHI355387093 (GP DIAZ	\$0.00	\$102.50	\$102.50
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2046, Factura: CHI355386531 (GP DIAZ	\$0.00	\$57.00	\$159.50
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$159.50	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2060, Factura: CHI355521073 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$320.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$222.25	\$0.00	-\$222.25
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2102, Factura: CDJ356529119	\$0.00	\$222.25	\$0.00
5	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2189, Factura: CHI355681925	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-00087	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE \$0.00	\$3,867.39	\$3,867.39	\$0.00
3				GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$273.69	\$0.00	-\$273.69



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 1/2022 al 31/12/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 22, Factura: A/34857	\$0.00	\$273.69	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRANSF A CTA	\$595.00	\$0.00	-\$595.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$0.00	\$595.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 575, Factura: A/36649	\$0.00	\$460.00	\$460.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 293 (CANCELACION	\$460.00	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$0.00	\$315.37	\$315.37
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$315.37	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37649	\$263.00	\$0.00	-\$263.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37649	\$0.00	\$263.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 449 (TRANSF A CTA	\$264.00	\$0.00	-\$264.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A/38240	\$0.00	\$264.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 507 (TRANSF A CTA	\$266.01	\$0.00	-\$266.01
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$266.01	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1532, Factura: A-39473	\$0.00	\$319.35	\$319.35
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$319.35	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 677 (TRANSF A CTA	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$0.00	\$294.00	\$0.00
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$270.16	\$0.00	-\$270.16
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1786, Factura: A/40593	\$0.00	\$270.16	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$272.78	\$0.00	-\$272.78
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$0.00	\$272.78	\$0.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$274.03	\$0.00	-\$274.03
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$274.03	\$0.00
2112-1-00088					OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$1,909.15	\$1,909.15	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030	\$0.00	\$65.70	\$65.70
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$65.70	\$0.00	\$0.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 156, Factura: FUE40055757	\$0.00	\$78.65	\$78.65
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$78.65	\$0.00	\$0.00
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 233, Factura: FUE40056097	\$0.00	\$273.80	\$273.80
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$273.80	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 456, Factura: FUE40057150	\$115.80	\$0.00	-\$115.80
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 456, Factura: FUE40057150	\$0.00	\$115.80	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152	\$0.00	\$114.70	\$114.70
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO	\$114.70	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 1/2022 al 31/12/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$0.00	\$114.70	\$114.70
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 048 NCG	\$114.70	\$0.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$258.40	\$0.00	-\$258.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1497, Factura: 0040062058	\$0.00	\$258.40	\$0.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2001, Factura: 0040064456 (GP	\$539.40	\$0.00	-\$539.40
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPTA TOPES PPUERTAS, TARRAJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$539.40	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$318.10	\$0.00	-\$318.10

2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2093, Factura: NCG16886	\$0.00	\$47.90	-\$270.20	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$0.00	\$159.50	-\$110.70	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2090, Factura: NCG16390	\$0.00	\$67.80	-\$42.90	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2091, Factura: NCG16389	\$0.00	\$42.90	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727	\$0.00	\$29.90	\$29.90	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$29.90	\$0.00	\$0.00	
COSTCO DE MEXICO, S.A.					\$0.00	\$5,439.30	\$5,439.30	\$0.00
7	08/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 5, Factura: BKG1544425 (GP	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	
7	08/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 647, Factura: BFG2229063	\$0.00	\$89.90	\$89.90	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$89.90	\$0.00	\$0.00	
5	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$1,885.20	\$0.00	-\$1,885.20	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130	\$0.00	\$1,885.20	\$0.00	
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura:	\$0.00	\$669.41	\$669.41	
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$1,619.51	
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10	\$2,569.61	
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003,	\$2,569.61	\$0.00	\$0.00	
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004,	\$0.00	-\$669.41	-\$669.41	
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005,	\$0.00	-\$950.10	-\$1,619.51	
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	-\$950.10	-\$2,569.61	
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2011, Factura:	-\$2,569.61	\$0.00	\$0.00	
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2012, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$950.10	
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	14309	GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$950.10	\$1,900.20	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2101, Factura: BFG2379263	\$1,900.20	\$0.00	\$0.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$408.00	\$408.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	FONDO FISCAL HUEZ CORREZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$408.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-00090		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				\$0.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$8,376.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 132, Factura: APAR-	\$698.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 133, Factura: APAR-	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$698.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 137, Factura: APAR-	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$698.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 311, Factura:	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 312, Factura:	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$698.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 573, Factura: APAR-	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 574, Factura: APAR-	\$0.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA	\$698.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 641, Factura:	\$0.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 642, Factura:	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 866, Factura: APAR-	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 867, Factura: APAR-	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$698.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1000, Factura: APAR-	\$0.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1001, Factura: APAR-	\$0.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$698.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1133, Factura: APAR-	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1134, Factura: APAR-	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$698.00
8	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$698.00
8	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1527, Factura: APAR-	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1528, Factura: APAR-	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$698.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1711, Factura: APAR-	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1712, Factura: APAR-	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1990, Factura:	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1991, Factura: APAR-	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$698.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-00091					ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$1,670.40	\$0.00			-\$1,670.40
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 24, Factura: 259	\$0.00	\$185.60			-\$1,484.80
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 25, Factura: 260	\$0.00	\$0.00			\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 138, Factura: 264	\$0.00	\$1,484.80			\$1,484.80
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 139, Factura: 265	\$0.00	\$371.20			\$1,856.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$1,856.00	\$0.00			\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$1,856.00	\$0.00			-\$1,856.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 309, Factura: 267 (TRASP A	\$0.00	\$1,484.80			-\$371.20
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 310, Factura: 268 (TRASP A	\$0.00	\$371.20			\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 570, Factura: 269	\$0.00	\$371.20			\$371.20
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 571, Factura: 270	\$0.00	\$1,484.80			\$1,856.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 283 (CANCELACION	\$1,856.00	\$0.00			\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$1,670.40	\$0.00			-\$1,670.40
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 637, Factura: 272 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80			-\$185.60
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 638, Factura: 271 (TRANSF	\$0.00	\$185.60			\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$1,670.40	\$0.00			-\$1,670.40
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 868, Factura: 274 (TRANSF A	\$0.00	\$1,484.80			-\$185.60
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 869, Factura: 273 (TRANSF A	\$0.00	\$185.60			\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 993, Factura: 277 (TRANSF A	\$0.00	\$1,484.80			\$1,484.80
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 994, Factura: 278 (TRANSF A	\$0.00	\$371.20			\$1,856.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00			\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00			-\$1,856.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1136, Factura: 279 (TRANSF	\$0.00	\$371.20			-\$1,484.80
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1137, Factura: 280 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80			\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1530, Factura: 283 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80			\$1,484.80
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1531, Factura: 282 (TRANSF	\$0.00	\$371.20			\$1,856.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00			\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00			-\$1,856.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1709, Factura: 285 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80			-\$371.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 0010) (0001)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
2112-1-00093									
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1710, Factura: 284 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$0.00		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1787, Factura: 287 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$371.20		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1788, Factura: 288 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,856.00		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2113, Factura: 290	\$0.00	\$1,484.80	-\$371.20		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2114, Factura: 289	\$0.00	\$371.20	\$0.00		
2112-1-00093									
1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,945.30	\$3,945.30	\$0.00	
1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 252, Factura: C94639 (GP	\$0.00	\$720.37	\$720.37		
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$720.37	\$0.00	\$0.00		
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 896, Factura: C97322	\$0.00	\$749.99	\$749.99		
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$749.99	\$0.00	\$0.00		
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1198, Factura: C98345 (GP	\$0.00	\$800.17	\$800.17		
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 149 (CORRAL SHAAR	\$800.17	\$0.00	\$0.00		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por	\$1,074.77	\$0.00	-\$1,074.77		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1280, Factura: C99493 (GP	\$0.00	\$1,074.77	\$0.00		
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$600.00	\$0.00	-\$600.00		
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1868, Factura: C100631 (GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
2112-1-00097									
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	\$0.00	\$18,199.44	\$18,199.44	\$0.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1279, Factura: A5037 (GP	\$0.00	\$7,128.00	\$7,128.00		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1285, Factura: A5045 (GP	\$0.00	\$330.60	\$7,458.60		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1286, Factura: A5046 (GP	\$0.00	\$299.28	\$7,757.88		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1287, Factura: A5061 (GP	\$0.00	\$156.60	\$7,914.48		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por	\$7,914.48	\$0.00	\$0.00		
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$4,301.76	\$0.00	-\$4,301.76		
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1376, Factura: A5038 (GP DIEGO	\$0.00	\$3,564.00	-\$737.76		
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1377, Factura: A5042 (GP DIEGO	\$0.00	\$299.28	-\$438.48		
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO	\$0.00	\$299.28	-\$139.20		
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1379, Factura: A5057 (GP DIEGO	\$0.00	\$139.20	\$0.00		
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobacion de	\$3,793.20	\$0.00	-\$3,793.20		
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1432, Factura: A5059 (GP	\$0.00	\$168.20	-\$3,625.00		
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1433, Factura: A5043 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$3,325.72		
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1434, Factura: A5052 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$3,026.44		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 0010) (0001)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1437, Factura: A5040 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$2,727.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1438, Factura: A5048 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$2,427.88
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1439, Factura: A5054 (GP	\$0.00	\$162.40	-\$2,265.48
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1453, Factura: A5039 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$1,966.20
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1454, Factura: A5049 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$1,666.92
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1455, Factura: A5055 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$1,510.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1442, Factura: A5044 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$1,211.04
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1443, Factura: A5053 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$911.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1445, Factura: A5060 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$755.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1447, Factura: A5041 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$455.88
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1448, Factura: A5051 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$156.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1450, Factura: A5058 (GP	\$0.00	\$156.60	\$0.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1865, Factura: A5193 (GP	\$0.00	\$348.00	\$348.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1866, Factura: A5192 (GP	\$0.00	\$522.00	\$870.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1867, Factura: A5191 (GP	\$0.00	\$1,320.00	\$2,190.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-00099				KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$192.00	\$0.00	-\$192.00		
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 21, Factura: A11038	\$0.00	\$192.00	\$0.00		
3	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$192.00	\$0.00	-\$192.00		
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 140, Factura: A11135	\$0.00	\$192.00	\$0.00		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$224.00	\$0.00	-\$224.00		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 308, Factura: A11292	\$0.00	\$224.00	\$0.00		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$320.00	\$0.00	-\$320.00		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 576, Factura: A11402	\$0.00	\$320.00	\$0.00		
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 639 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$256.00	\$256.00		
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$256.00	\$0.00	\$0.00		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 870, Factura: A11658	\$0.00	\$320.00	\$320.00		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$0.00		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$288.00	\$0.00	-\$288.00		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 991, Factura: A11803	\$0.00	\$288.00	\$0.00		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1138, Factura: A11896	\$0.00	\$320.00	\$320.00		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$0.00		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI SN GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$352.00	\$0.00	-\$352.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000105												
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1617, Factura:				\$0.00	\$2,304.26	\$2,304.26	\$0.00	
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio				\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS				\$1,654.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,654.26	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1767, Factura:				\$0.00	\$0.00	\$1,654.26	\$0.00	
2112-1-000108												
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 40, Factura: 3HGAIE350716				\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00	
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por				\$2,800.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0	26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13949	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 123, Factura: 3HGAIE358933 (GP				\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00	
0	26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13949	GP YAÑEZ KARLA COR ELECTRICOR LICO. VILLALOBOS,				\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO				\$725.79	\$0.00	\$0.00	-\$725.79	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: 3HGAIE363895				\$0.00	\$725.79	\$0.00	\$0.00	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821				\$185.00	\$0.00	\$0.00	-\$185.00	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 648, Factura: 3HGADE177148				\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821				\$334.00	\$0.00	\$0.00	-\$334.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 717, Factura: 3HGADE180934				\$0.00	\$185.00	\$0.00	-\$149.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 701, Factura: 3HGADE178161				\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 3HGD183843				\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821				\$317.30	\$0.00	\$0.00	-\$195.30	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGADE184876				\$0.00	\$195.30	\$0.00	\$0.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION				\$291.01	\$0.00	\$0.00	-\$291.01	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1119, Factura:				\$0.00	\$291.01	\$0.00	\$0.00	
3	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821				\$283.01	\$0.00	\$0.00	-\$283.01	
3	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1357, Factura:				\$0.00	\$283.01	\$0.00	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1282, Factura: 203130				\$0.00	\$71.50	\$71.50	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1283, Factura: 203132				\$0.00	\$47.98	\$119.48	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por				\$119.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821				\$134.01	\$0.00	\$0.00	-\$134.01	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	SAENZ FRIAS		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1649, Factura:	\$0.00	\$134.01	\$0.00
6	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1842, Factura: 3HGAE450313	\$0.00	\$150.01	\$150.01
6	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$1,313.00	\$0.00	-\$1,162.99
6	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1847, Factura: 455225	\$0.00	\$1,162.99	\$0.00
5	RICO VAZQUEZ	14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES PPUERTAS, TARRIA ALUMINIO, TUBO	\$2,226.40	\$0.00	-\$2,226.40
5	RICO VAZQUEZ	14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1999, Factura: 457750 (GP	\$0.00	\$2,226.40	\$0.00
2112-1-000110		ESPERANZA MONTES HINOSTROZA	\$0.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI S/N	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 162, Factura: INSFA11816	\$0.00	\$160.00	\$160.00
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 163, Factura: INSFA11815	\$0.00	\$67.00	\$227.00
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 165, Factura: INSFA11838	\$0.00	\$293.00	\$520.00
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$520.00	\$0.00	\$0.00
6	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1641, Factura: INSFA13086	\$0.00	\$159.00	\$159.00
6	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111		OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,108.82	\$4,108.82	\$0.00
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW/219401	\$0.00	\$447.95	\$447.95
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 167, Factura: JX/212272	\$0.00	\$564.33	\$1,012.28
5	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$1,012.28	\$0.00	\$0.00
8	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$645.90	\$0.00	-\$645.90
8	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: INSFA16441	\$0.00	\$417.94	-\$227.96
8	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 387, Factura: JX/214987	\$0.00	\$227.96	\$0.00
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 714, Factura: JX/217913	\$0.00	\$101.99	\$101.99
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$101.99	\$0.00	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$177.62	\$0.00	-\$177.62
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: JW/226270	\$0.00	\$68.97	-\$108.65
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JX/219031	\$0.00	\$108.65	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$69.99	\$0.00	-\$69.99
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1112, Factura: JW/227924	\$0.00	\$69.99	\$0.00
9	CAMACHO TUJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,075.61
9	CAMACHO TUJERINA	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1057, Factura:	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$0.00	\$146.45	\$146.45
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1344, Factura: JR/171716	\$0.00	\$124.97	\$271.42
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1345, Factura: JW/230178	\$0.00	\$113.99	\$385.41
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$385.41	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 1/1/2021 al 31/1/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1461, Factura: JW/232000 (GP	\$0.00	\$285.43	\$285.43
5	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1463, Factura: JW/232001 (GP	\$0.00	\$68.48	\$353.91
5	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$353.91	\$0.00	\$0.00
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$286.11	\$0.00	-\$286.11
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$0.00	\$286.11	\$0.00
2112-1-000112		ALTEC PURIFICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00
1	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$392.00	\$0.00	-\$392.00
1	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 528, Factura: FCC1041	\$0.00	\$160.00	-\$232.00
1	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 529, Factura: FCC1056	\$0.00	\$112.00	-\$120.00
1	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 530, Factura: FCC1042	\$0.00	\$120.00	\$0.00
4	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
4	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 645, Factura: FCC1115	\$0.00	\$120.00	\$0.00
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 713, Factura: FCC1654	\$0.00	\$125.00	-\$150.00
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 702, Factura: FCC1395	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$0.00	\$210.00	\$210.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: FCC1949	\$0.00	\$150.00	\$360.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$510.00	\$0.00	-\$150.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 816, Factura: FCC2446	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1104, Factura: FCC2656	\$0.00	\$125.00	\$125.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1105, Factura: FCC3845	\$0.00	\$100.00	\$225.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1106, Factura: FCC3030	\$0.00	\$75.00	\$300.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1107, Factura: FCC3178	\$0.00	\$100.00	\$400.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1108, Factura: FCC3811	\$0.00	\$50.00	\$450.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1109, Factura: FCC3573	\$0.00	\$100.00	\$550.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$475.00	\$0.00	-\$475.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: FCC3753	\$0.00	\$75.00	-\$400.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1343, Factura: FCC4028	\$0.00	\$150.00	-\$250.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1353, Factura: FCC4563	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1347, Factura: FCC4312	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2112-1-000114		SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
7	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	\$348.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes de Mayo 2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for SANTA FE AGENCIA and JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ.



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes de Mayo 2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ and LERMA RUIZ LUIS.

0	24/06/2021	EL ALMACEN	GEA11438	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387 MATERIAL Y SERVICIOS PARA LA PAPELERIA Y ALMACEN PAPELERIA, S.A. GD Compra : 858 Factura: GEA114387, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$84,843.21	\$0.00	\$0.00
5					\$0.00	\$696.00	\$696.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimientos (Del ejercicio 2020 al 2021)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	25/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387 MATERIAL Y SERVICIOS PARA LA PAPELERIA Y ALMACEN PAPELERIA, S.A. GD Compra : 858 Factura: GEA114387, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$696.00	\$0.00	\$0.00
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$0.00	\$46,803.33	\$46,803.33
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704 MATERIAL Y SERVICIOS PARA LA PAPELERIA Y ALMACEN PAPELERIA, S.A. GD Compra : 1901 Factura: GEA120929, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$46,803.33	\$0.00	\$0.00
0	01/12/2021		GEA12092		GD Compra : 1901 Factura: GEA120929, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20
5	03/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929 MATERIAL Y SERVICIOS PARA LA PAPELERIA Y ALMACEN PAPELERIA, S.A. GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$0.00	\$48,160.30	\$48,160.30
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082 MATERIAL Y SERVICIOS PARA LA PAPELERIA Y ALMACEN PAPELERIA, S.A. 24/06/2021	\$48,160.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GP CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST ONGS PREMIO 24/06/2021	\$3,607.00	\$0.00	-\$3,607.00
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 382, Factura: 8107 (GP CASTRO ADRIANA VINCULACION INTERINST ONGS PREMIO) 24/06/2021	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00
2112-1-000138					COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,247.44	\$8,247.44
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1169, Factura: 160590 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$1,477.97	\$1,477.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1173, Factura: 160593 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$963.00	\$2,440.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 182 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 182 24/06/2021	\$2,440.97	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 24/06/2021	\$1,797.96	\$0.00	-\$1,797.96
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1248, Factura: 161224 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$320.00	-\$1,477.96
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1251, Factura: 190561 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$1,477.96	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1290, Factura: 145550 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$320.00	\$320.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1291, Factura: 190550 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$3,388.51	\$3,708.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1292, Factura: 24348 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$300.00	\$4,008.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 24/06/2021	\$4,008.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 24/06/2021	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1284, Factura: CLI13200900 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$500.00	\$0.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1763, Factura: CLI14269237 (GP 24/06/2021	\$0.00	\$500.00	\$500.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 276 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 276 24/06/2021	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CLARA RAMIREZ HERNANDEZ	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					NUOVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$42,293.48	\$42,293.48
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 155, Factura: ICACZ754051 24/06/2021	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO REPOSICION FONDO) 24/06/2021	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
5	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 447, Factura: ICACZ771244 (GP YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 447, Factura: ICACZ771244 24/06/2021	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
5	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GP YANEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 201 GASTO POR COMPROBACION DE GASTO: 201 24/06/2021	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimientos (Del ejercicio 2020 al 2021)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 453, Factura: ICACZ762657 24/06/2021	\$0.00	\$570.00	\$570.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 512 (REPOSICION FONDO REPOSICION FONDO) 24/06/2021	\$570.00	\$0.00	\$0.00
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 525, Factura: IWA08135473 24/06/2021	\$0.00	\$984.14	\$984.14
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobacion de Gasto: 134 Gasto por Comprobacion de Gasto: 134 24/06/2021	\$984.14	\$0.00	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 646, Factura: ICACR839414 24/06/2021	\$0.00	\$443.00	\$443.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 644, Factura: IWA8306782 24/06/2021	\$0.00	\$161.00	\$604.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821) 24/06/2021	\$604.00	\$0.00	\$0.00
4	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 707, Factura: IWAJU159559 24/06/2021	\$0.00	\$57.50	\$57.50
4	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 710, Factura: IWAJU159876 24/06/2021	\$0.00	\$107.00	\$164.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821) 24/06/2021	\$164.50	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 775, Factura: ICACF852473 24/06/2021	\$0.00	\$5,645.93	\$5,645.93
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 134 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 134 24/06/2021	\$5,645.93	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821) 24/06/2021	\$896.21	\$0.00	-\$896.21
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR851227 24/06/2021	\$0.00	\$317.00	-\$579.21
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: ICACR851205 24/06/2021	\$0.00	\$579.21	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE CAJA REPOSICION DE CAJA) 24/06/2021	\$1,738.50	\$0.00	-\$1,738.50
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 839, Factura: ICACZ788143 24/06/2021	\$0.00	\$328.50	-\$1,410.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 840, Factura: ICACZ783197 24/06/2021	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA REPOSICION DE CAJA) 24/06/2021	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWA8G350146 24/06/2021	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION REPOSICION) 24/06/2021	\$1,310.00	\$0.00	-\$1,310.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1114, Factura: IWAJU163367 24/06/2021	\$0.00	\$362.00	-\$948.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1115, Factura: ICACR859781 24/06/2021	\$0.00	\$409.00	-\$539.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWAJU164665 24/06/2021	\$0.00	\$539.00	\$0.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1070, Factura: IWA8G353484 24/06/2021	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 172 Gasto por Comprobacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 172 24/06/2021	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1128, Factura: ICACR871154 24/06/2021	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 100 REPOSICION DE CAJA REPOSICION DE CAJA 24/06/2021	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00

9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14159	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$1,457.00	\$0.00	-\$1,457.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1089, Factura: ICACZ803927	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
7	31/08/2021	BURROLA	1084	GP BURROLA MIGUEL GTOS COFFEE BREAK MESA SEGURIDAD	\$434.08	\$0.00	-\$434.08
7	31/08/2021	BURROLA	1084	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1150, Factura:	\$0.00	\$434.08	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1925, Factura:	\$0.00	\$765.10	\$765.10
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$765.10	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$395.99	\$0.00	-\$395.99		
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1356, Factura: IWAJU167339	\$0.00	\$91.99	-\$304.00		
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1359, Factura: ICACR877312	\$0.00	\$304.00	\$0.00		
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$1,368.00	\$0.00	-\$1,368.00		
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00		
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$307.30	\$0.00	-\$307.30		
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura:	\$0.00	\$307.30	\$0.00		
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$89.00	\$0.00	-\$89.00		
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1473, Factura:	\$0.00	\$89.00	\$0.00		
6	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$588.00	\$0.00	-\$588.00		
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1496, Factura: ICACZ814622	\$0.00	\$588.00	\$0.00		
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1572, Factura:	\$0.00	\$527.00	\$527.00		
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$527.00	\$0.00	\$0.00		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$914.23	\$0.00	-\$914.23		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$567.58	-\$346.65		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169069	\$0.00	\$346.65	\$0.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1806, Factura: IWAJU171807	\$0.00	\$64.00	\$64.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1799, Factura: IWAJU170997	\$0.00	\$295.00	\$359.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1800, Factura: ICACR894738	\$0.00	\$475.00	\$834.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1794, Factura: IWAJU170027	\$0.00	\$70.00	\$904.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$0.00	\$288.50	\$1,192.50		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00		
1	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GD MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura:	\$0.00	\$2,766.00	\$2,766.00		
1	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GP MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OPNA CHIHUAHUA, Folio	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$2,449.00	\$0.00	-\$2,449.00		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2103, Factura: IWAJU173966	\$0.00	\$493.30	-\$1,955.70		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: IWAJU173181	\$0.00	\$564.40	-\$1,391.30		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$0.00	\$535.80	-\$855.50		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2106, Factura: IWABS337066	\$0.00	\$203.00	-\$652.50		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2107, Factura: IWABS337650	\$0.00	\$554.00	-\$98.50		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2109, Factura: IWAJU172231	\$0.00	\$98.50	\$0.00		
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$8,960.00	\$0.00	-\$8,960.00		
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2176, Factura: IWABG368175	\$0.00	\$7,361.00	-\$1,599.00		
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2176, Factura: IWABG368135	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-000155		ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.			\$0.00	\$8,628.78	\$8,628.78	\$0.00
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 98, Factura: G7159737 (GP	\$0.00	\$570.05	\$570.05
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$570.05	\$0.00	\$0.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$621.40	\$0.00	-\$621.40
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 168, Factura: G7156994	\$0.00	\$621.40	\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 194, Factura: G7182276	\$0.00	\$655.84	\$655.84
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$655.84	\$0.00	\$0.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 392, Factura: G7217066	\$0.00	\$570.35	\$570.35
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$570.35	\$0.00	\$0.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 369, Factura: S756831	\$0.00	\$66.50	\$66.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$66.50	\$0.00	\$0.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$43.00	\$0.00	-\$43.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847 (GP	\$0.00	\$43.00	\$0.00
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789	\$0.00	\$400.08	\$400.08
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$400.08	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916 (GP	\$0.00	\$32.00	\$32.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501 (GP	\$0.00	\$450.07	\$482.07
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$482.07	\$0.00	\$0.00
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$535.06	\$0.00	-\$535.06
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 540, Factura: G7247308 (GP	\$0.00	\$535.06	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$66.50	\$0.00	-\$66.50
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 612, Factura: S769137	\$0.00	\$66.50	\$0.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 622, Factura: S770292 (GP	\$0.00	\$72.00	\$0.00

6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$36.00	\$36.00
8	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$36.00	\$0.00	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 786, Factura: G7280336	\$564.14	\$0.00	-\$564.14
4	13/07/2021	CARRASCO	14118	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$564.14	\$0.00
4	13/07/2021	CARRASCO	14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 925, Factura: G7307740 (GP	\$601.85	\$0.00	-\$601.85
4	23/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$601.85	\$0.00
8	23/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14148	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1071, Factura: G7352320 (GP	\$718.15	\$0.00	-\$718.15
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$718.15	\$0.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1167, Factura: G7369448	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$700.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 02/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1342, Factura: S814624	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1253, Factura: G7381952	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$472.51	\$472.51	
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA , Folio: 1271, Factura: G7388511 (GP	\$472.51	\$0.00	\$0.00	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1309 Gasto por	\$0.00	\$386.28	\$386.28	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$386.28	\$0.00	\$0.00	
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1392 Gasto por	\$0.00	\$158.50	\$158.50	
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1392, Factura: S819206 (GP	\$158.50	\$0.00	\$0.00	
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1401 Gasto por	\$0.00	\$71.00	\$71.00	
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK	\$71.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1423 Gasto por	\$0.00	\$164.50	\$164.50	
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1410, Factura: S819548	\$164.50	\$0.00	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1423 Gasto por	\$0.00	\$164.50	\$164.50	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$164.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000156					PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$3,291.75	\$3,291.75
16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 92, Factura: 62151 (GP	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$231.00	
16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$0.00		
16/02/2021	CARRASCO	13946	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$231.00	\$0.00	-\$231.00		
16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 97, Factura: 62181 (GP	\$0.00	\$231.00	\$0.00		
10/03/2021	CARRASCO	13983	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$326.00	\$0.00	-\$326.00		
10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 198, Factura: 63421	\$0.00	\$326.00	\$0.00		
19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por	\$0.00	\$326.00	\$326.00		
19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 63421 (GP	\$326.00	\$0.00	\$0.00		
13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6584 (GTOS	\$0.00	\$395.00	\$395.00		
13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 366, Factura: 65841 (GTOS	\$395.00	\$0.00	\$0.00		
22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$283.74	\$0.00	-\$283.74		
22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GD MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$0.00	\$283.74	\$0.00		
14/05/2021	CARRASCO	14078	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por	\$0.00	\$324.00	\$324.00		
14/05/2021	CARRASCO	14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 538, Factura: 67791 (GP	\$324.00	\$0.00	\$0.00		
14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$324.00	\$0.00	-\$324.00		
14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$324.00	\$0.00		
13/07/2021	CARRASCO	14118	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por	\$0.00	\$218.00	\$218.00		
13/07/2021	CARRASCO	14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 923, Factura: 71921 (GP	\$218.00	\$0.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 02/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	13/07/2021	CARRASCO	14118	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$218.00	\$0.00	\$0.00	
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$347.00	\$0.00	-\$347.00	
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES	14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 72611 (GP	\$0.00	\$347.00	\$0.00	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1309 Gasto por	\$286.01	\$0.00	-\$286.01	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$286.01	\$0.00	
2112-1-000157					PETROMAX, S.A.	\$0.00	\$1,579.57	\$1,579.57
16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura:	\$0.00	\$579.57	\$579.57	\$579.57	
16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$579.57	\$0.00	\$0.00		
09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00		
09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$0.00		
09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$600.00	\$0.00	-\$600.00		
09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1176, Factura:	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
2112-1-000165					MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00
22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14224	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1569, Factura: 2117 (GP	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	
22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14224	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000167					SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$1,018.50	\$1,018.50
15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 193 (REPOSICION	\$88.00	\$0.00	-\$88.00		
15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 402, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	\$0.00		
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 385, Factura: CHIADDICI-004862	\$0.00	\$22.00	\$22.00		
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$22.00	\$0.00	\$0.00		

6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELACION	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 293 CANCELACION	\$67.50	\$0.00	-\$67.50
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELACION	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 577, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$67.50	\$0.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRANSF A CTA	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 752, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$80.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 872, Factura: 4514 (TRANSF	\$0.00	\$132.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1355, Factura: CHIAACIEI-	\$0.00	\$44.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1533, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$180.00	\$180.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$180.00	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1646, Factura: CHIAAGIEI-	\$0.00	\$29.00	\$29.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$24.00	\$53.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1657, Factura: CHIAAGIEI-	\$53.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$352.00	\$0.00	-\$352.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$352.00	\$0.00
2112-1-000170					SARA ELISA SEYFFERT RUSSEK	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1602, Factura: Q4596 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GP COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION, Folio Comprobación de	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,987.02	\$4,987.02
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 347, Factura: 109885E (GP ALANIS	\$0.00	\$82.00	\$0.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 415, Factura: F11706 (GP	\$0.00	\$162.00	\$162.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 416, Factura: F11707 (GP	\$0.00	\$108.00	\$270.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio	\$270.00	\$0.00	\$0.00
8	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$219.01	\$0.00	-\$219.01
8	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987 (GP	\$0.00	\$219.01	\$0.00
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 532, Factura: F12646 (GP ORTEGA	\$0.00	\$242.01	\$242.01
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$242.01	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ JURO, Folio: 335, Factura: F10652 (GP CAMPOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$240.00	\$0.00	\$0.00
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545	\$0.00	\$128.01	\$128.01
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$128.01	\$0.00	\$0.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1074, Factura: F2AE1 (GP	\$0.00	\$251.00	\$251.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$251.00	\$0.00	\$0.00
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$259.00	\$0.00	-\$259.00
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1075, Factura: BFFA9 (GP	\$0.00	\$259.00	\$0.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1170, Factura: F20887 (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$421.01	\$0.00	-\$421.01
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1191, Factura: F20364 (GP	\$0.00	\$421.01	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$219.00	\$0.00	-\$219.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GD MANRIQUEZ SANDRA IVETTE, Folio: 1391, Factura: F22318 (GP	\$0.00	\$219.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1400, Factura: F22314 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$111.00	\$111.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$111.00	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1411, Factura:	\$0.00	\$260.00	\$260.00
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$260.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$209.99	\$0.00	-\$209.99
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA ANDRAH, Folio: 1421, Factura: F22896	\$0.00	\$209.99	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1549, Factura: F21309 (GP	\$0.00	\$426.00	\$426.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1554, Factura: 4508008 (GP	\$0.00	\$145.00	\$571.00
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1850, Factura: F23383 (GP	\$0.00	\$147.99	\$147.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1851, Factura: F23380 (GP	\$0.00	\$158.00	\$305.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1852, Factura: F23381 (GP	\$0.00	\$147.99	\$453.98
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1853, Factura: F23382 (GP	\$0.00	\$104.01	\$557.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$557.99	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$142.99	\$0.00	-\$142.99
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1679, Factura: F25545 (GP	\$0.00	\$142.99	\$0.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT, Folio Comprobación	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1682, Factura: F25623 (GP	\$0.00	\$117.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1942, Factura: F27427 (GP	\$0.00	\$283.01	\$283.01
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$283.01	\$0.00	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1955, Factura: F27 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$143.00	\$143.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/12/2021 TREVIZO BORJA HELI					
2112-1-000178						
8	10/09/2021 PIZARRO MURGIA					
8	10/09/2021 PIZARRO MURGIA					
4	15/12/2021 BARRERA ROBLED					
4	15/12/2021 BARRERA ROBLED					
2112-1-000180						
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ					
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ					
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ					
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ					
8	27/10/2021 CHACON MARQUEZ					
8	27/10/2021 CHACON MARQUEZ					
2112-1-000184						
7	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA					
7	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS					
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS					
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS					
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS					
2112-1-000185						
5	11/02/2021 VALENZUELA LICON					
5	11/02/2021 VALENZUELA LICON					
8	21/10/2021 GUEVARA OLIVAS					
8	21/10/2021 GUEVARA OLIVAS					
2112-1-000187						
4	15/01/2021 FIBRA ESTATAL					
5	11/02/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	11/02/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
4	05/03/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
4	05/03/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	10/03/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	10/03/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
3	15/04/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
3	15/04/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	12/05/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	12/05/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
0	07/06/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
0	07/06/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
7	14/07/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
7	14/07/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
6	09/08/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
6	09/08/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
9	09/09/2021 ARAIZA GALARZA					
9	09/09/2021 ARAIZA GALARZA					
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA					
0	30/09/2021 CARRASCO					
0	30/09/2021 CARRASCO					
1	06/10/2021 ARMENDARIZ LOYA					
1	06/10/2021 ARMENDARIZ LOYA					
6	11/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
6	11/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	19/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
5	19/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA					
8	21/10/2021 CARRASCO					
8	21/10/2021 CARRASCO					
9	21/10/2021 GUEVARA OLIVAS					

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1611, Factura: PR458152	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1611, Factura: PR458152	\$0.00	\$114.00	\$0.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$8,624.00	\$8,624.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$8,624.00	\$0.00	\$0.00
4	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2016, Factura: T-101996	\$0.00	\$6,009.00	\$6,009.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$6,009.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2017, Factura: T-101909	\$0.00	\$238.00	\$238.00
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA			GP SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2021, Folio	\$238.00	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2096, Factura: PNR562577	\$0.00	\$218.00	\$218.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$218.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS						ESTADO DE CHIHUAHUA		
Auditoría de Cuentas del Mes: 1/2022 al 31/12/2021						Fecha y 31/ene/2022		
Correspondiente a: (De la cuenta: 1000 - 10000)						03:31 p. m.		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000190		\$0.00		\$2,756.70	\$2,756.70	\$0.00
6	30/09/2021		GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
8	30/09/2021		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1373, Factura: 51877	\$0.00	\$285.00	\$0.00
8	30/09/2021		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1393, Factura: 51879 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$175.00	\$175.00
8	30/09/2021		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021		GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$297.00	\$0.00	-\$297.00
2	30/09/2021		GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 441, Factura: 51878	\$0.00	\$297.00	\$0.00
8	12/11/2021		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1748, Factura: 52861 (GP	\$0.00	\$295.00	\$295.00
8	12/11/2021		GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$295.00	\$0.00	\$0.00
9	12/11/2021		GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$295.00	\$0.00	-\$295.00
9	12/11/2021		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1750, Factura: 52861 (GP DIAZ ERIK 11 NOV	\$0.00	\$295.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS						ESTADO DE CHIHUAHUA		
Auditoría de Cuentas del Mes: 1/2022 al 31/12/2021						Fecha y 31/ene/2022		
Correspondiente a: (De la cuenta: 1000 - 10000)						03:31 p. m.		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000195		\$0.00		\$2,228.00	\$2,228.00	\$0.00
3	04/03/2021		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 172, Factura: A-8968 (GP BERNAL	\$0.00	\$160.00	\$160.00
3	04/03/2021		GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$160.00	\$0.00	\$0.00
3	05/03/2021		GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$190.00	\$0.00	-\$190.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS						ESTADO DE CHIHUAHUA		
Auditoría de Cuentas del Mes: 1/2022 al 31/12/2021						Fecha y 31/ene/2022		
Correspondiente a: (De la cuenta: 1000 - 10000)						03:31 p. m.		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/03/2021		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 178, Factura: A-8967 (GP	\$0.00	\$190.00	\$0.00
6	19/04/2021		GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 409, Factura: B-7103 (GP ALANIS	\$0.00	\$200.00	\$200.00
6	19/04/2021		GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
7	19/04/2021		GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 411, Factura: B-7104 (GP CRUZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00
7	19/04/2021		GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
4	27/04/2021		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105 (GP	\$0.00	\$190.00	\$190.00
4	27/04/2021		GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$190.00	\$0.00	\$0.00
1	30/04/2021		GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMNVS,	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
1	30/04/2021		GD RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE, Folio: 468, Factura: B-7102 (GP	\$0.00	\$190.00	\$0.00
3	14/05/2021		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 543, Factura: A-9387 (GP	\$0.00	\$190.00	\$190.00

3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$190.00	\$0.00	\$0.00		
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1212, Factura: 10111 (GP	\$0.00	\$185.00	\$185.00		
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$185.00	\$0.00	\$0.00		
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$219.00	\$0.00	-\$219.00		
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1555, Factura: A-10228 (GP	\$0.00	\$219.00	\$0.00		
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1584, Factura: A-10405 (GP	\$0.00	\$284.00	\$284.00		
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$284.00	\$0.00	\$0.00		
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1665, Factura: A-10404 (GP BERNAL	\$0.00	\$220.00	\$220.00		
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$220.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000196					ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	\$0.00	\$12,296.00	\$13,340.00	\$1,044.00
5	04/02/2021		T2554	GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		
2	01/03/2021		T2553	GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		
7	23/03/2021		T2564	GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		
2	01/05/2021		T2597	GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		
8	07/05/2021		T2624	GD Compra : 559 Factura: T2624, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$812.00	\$812.00		
4	17/05/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 262 (F/T2624	\$812.00	\$0.00	\$0.00		
3	27/05/2021		T2615	GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		
7	01/07/2021		T2630	GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00		
7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de 31/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	03/08/2021		T2654	SPEI	GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
0	06/08/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
0	01/09/2021		T2684	SPEI	GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
9	01/10/2021	ANTONIO HERMILO	T2701	SPEI	GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
9	01/10/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
4	03/11/2021		T2725	SPEI	GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
4	05/11/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
8	01/12/2021		T2763	SPEI	GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
5	03/12/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
5	31/12/2021		T2777	SPEI	GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000197					LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S.	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
9	07/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	F/FC405 SERVICIO LIMPIEZA OFNAS DELICIAS DICIEMBRE 2020 (F/FC405	\$4,985.20	\$0.00	\$271.92
6	25/02/2021				REGISTRO RETENCIÓN F/FC405 SERV LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS	\$271.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200					AUTOZONE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119.00	\$119.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$119.00	\$0.00	-\$119.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 675, Factura: 7078 647311 (TRANSF A	\$0.00	\$119.00	\$0.00
2112-1-000203					MANUELA RIOS VILLELA	\$0.00	\$196.04	\$196.04
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1912, Factura: F18960	\$0.00	\$196.04	\$196.04
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$196.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206					SERVICIO LA JUNTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$381.21	\$381.21
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1737, Factura: B131362	\$0.00	\$381.21	\$381.21
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS	\$381.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209					MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59
4	03/02/2021		B-60192		GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$904.65	\$904.65
1	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-60192	\$904.65	\$0.00	\$0.00
8	03/02/2021		B-60728		GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$956.27	\$956.27
2	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-60728	\$956.27	\$0.00	\$0.00
7	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25	-\$956.27	\$0.00	\$956.27
8	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24	-\$904.65	\$0.00	\$1,860.92
9	03/02/2021		B-60192		Cancelación GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	-\$904.65	\$956.27
0	03/02/2021		B-60728		Cancelación GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	-\$956.27	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de 31/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	10/02/2021		B-60728		GD Compra : 65 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$956.27	\$956.27
3	10/02/2021		B-60192		GD Compra : 66 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$904.65	\$1,860.92
0	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	504		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-	\$1,860.92	\$0.00	\$0.00
9	01/03/2021		B-61179		GD Compra : 189 Factura: B-61179, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$855.04	\$855.04
1	09/03/2021	MA. CONCEPCIÓN	507		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 103 (F/B-61179	\$855.04	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021		B-61897		GD Compra : 293 Factura: B-61897, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,012.74	\$1,012.74

5	18/03/2021		B-61773		GD Compra : 429 Factura: B-61773, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$0.00	\$797.91	\$1,810.65
8	29/03/2021	MA. CONCEPCIÓN	B-62003	509	GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$0.00	\$248.73	\$2,059.38
7	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$1,810.65	\$0.00	\$248.73
4	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$248.73	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	-\$248.73	\$0.00	\$248.73
3	31/03/2021		B-62003		Cancelación GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$0.00	-\$248.73	\$0.00
1	01/04/2021		B-62003		GD Compra : 349 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$0.00	\$248.73	\$248.73
7	01/04/2021		B-61812		GD Compra : 360 Factura: B-61812, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$0.00	\$389.06	\$637.79
7	01/04/2021		B-62414		GD Compra : 361 Factura: B-62414, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003 Y	\$0.00	\$1,020.69	\$1,658.48
6	06/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		510	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 165 (F/B-62003 Y	\$248.73	\$0.00	\$1,409.75
9	12/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		513	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$1,409.75	\$0.00	\$0.00
8	23/04/2021		B-63038		GD Compra : 443 Factura: B-63038, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038 Y	\$0.00	\$1,027.07	\$1,027.07
3	27/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		514	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038 Y	\$1,027.07	\$0.00	\$0.00
7	11/05/2021		B-63644		GD Compra : 726 Factura: B-63644, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64411 Y	\$0.00	\$934.66	\$934.66
8	21/05/2021		B-63966		GD Compra : 727 Factura: B-63966, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64411 Y	\$0.00	\$637.08	\$1,571.74
6	31/05/2021	MA. CONCEPCIÓN		516	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$1,571.74	\$0.00	\$0.00
1	08/06/2021		B-64411		GD Compra : 828 Factura: B-64411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$0.00	\$500.34	\$500.34
1	23/06/2021		B-64547		GD Compra : 827 Factura: B-64547, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$0.00	\$1,030.24	\$1,530.58
4	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN		520	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64411 Y	\$1,030.24	\$0.00	\$500.34
5	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN		521	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 363 (F/B-64411 Y	\$500.34	\$0.00	\$0.00
4	01/07/2021		B-65125		GD Compra : 918 Factura: B-65125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$0.00	\$980.20	\$980.20
5	01/07/2021		B-65174		GD Compra : 919 Factura: B-65174, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$0.00	\$850.05	\$1,830.25
2	07/07/2021	MA. CONCEPCIÓN		522	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$1,830.25	\$0.00	\$0.00
7	14/07/2021		B-65470		GD Compra : 960 Factura: B-65470, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470 Y	\$0.00	\$873.00	\$873.00
1	16/07/2021	MA. CONCEPCIÓN		524	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470 Y	\$873.00	\$0.00	\$0.00
2	17/08/2021		B-66212		GD Compra : 1050 Factura: B-66212, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$0.00	\$953.05	\$953.05
3	17/08/2021		B-66295		GD Compra : 1051 Factura: B-66295, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$0.00	\$1,000.07	\$1,953.12
7	20/08/2021	MA. CONCEPCIÓN		526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$1,953.12	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes de 10001 al 10004
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	01/09/2021		B-66697		GD Compra : 1238 Factura: B-66697, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697 Y	\$0.00	\$1,011.86	\$1,011.86
3	08/09/2021	MA. CONCEPCIÓN		529	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697 Y	\$1,011.86	\$0.00	\$0.00
8	09/09/2021		B-67076		GD Compra : 1300 Factura: B-67076, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076 Y	\$0.00	\$932.14	\$932.14
3	14/09/2021	MA. CONCEPCIÓN		530	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076 Y	\$932.14	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2021		B-67624		GD Compra : 1339 Factura: B-67624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624 Y	\$0.00	\$889.69	\$889.69
1	27/09/2021	MA. CONCEPCIÓN		532	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624 Y	\$889.69	\$0.00	\$0.00
1	04/10/2021		B-67823		GD Compra : 1504 Factura: B-67823, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$0.00	\$627.10	\$627.10
0	04/10/2021		B-67685		GD Compra : 1505 Factura: B-67685, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$0.00	\$500.33	\$1,127.43
3	04/10/2021	MA. CONCEPCIÓN		535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$1,127.43	\$0.00	\$0.00
0	29/10/2021		B-68423		GD Compra : 1660 Factura: B-68423, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$0.00	\$1,009.79	\$1,009.79
1	29/10/2021	MA. CONCEPCIÓN		536	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$1,009.79	\$0.00	\$0.00
2	01/11/2021		B-67972		GD Compra : 1816 Factura: B-67972, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$0.00	\$612.43	\$612.43
3	01/11/2021		B-68151		GD Compra : 1817 Factura: B-68151, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$0.00	\$915.59	\$1,528.02
0	09/11/2021		B-68784		GD Compra : 1818 Factura: B-68784, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$0.00	\$965.67	\$2,493.69
5	10/11/2021		B-68878		GD Compra : 1819 Factura: B-68878, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	\$0.00	\$624.60	\$3,118.29
3	11/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		536	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y	-\$1,009.79	\$0.00	\$4,128.08
3	16/11/2021		B-68984		GD Compra : 1820 Factura: B-68984, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972 Y	\$0.00	\$686.43	\$4,814.51
5	18/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		537	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972 Y	\$1,009.79	\$0.00	\$3,804.72
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972 Y	\$3,804.72	\$0.00	\$0.00
0	01/12/2021		B-69244		GD Compra : 1961 Factura: B-69244, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$0.00	\$924.36	\$924.36
7	08/12/2021		B-69456		GD Compra : 2118 Factura: B-69456, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$0.00	\$804.41	\$1,728.77
8	10/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		541	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$924.36	\$0.00	\$804.41
8	17/12/2021		B-69787		GD Compra : 2119 Factura: B-69787, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$0.00	\$974.21	\$1,778.62
9	17/12/2021		B-69807		GD Compra : 2120 Factura: B-69807, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$0.00	\$913.13	\$2,691.75
8	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244 Y	\$2,691.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212					GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1723, Factura: AA-186204 (GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000214					PROCESADORA CANAL S. DE R.L.	\$0.00	\$679.01	\$679.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$679.01	\$0.00	-\$679.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1092, Factura: CAN-3835	\$0.00	\$679.01	\$0.00
2112-1-000224					AGENCIA LLANTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.36	\$180.36
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$88.56	\$0.00	-\$88.56



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes de 10001 al 10004
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 384, Factura: JUA11078269	\$0.00	\$88.56	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: JUA11078884	\$0.00	\$91.80	\$91.80

2	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, FOLIO PAGO: 392 (TRANSF A CTA 17 (REPOSICION FONDO FOLIO: 392 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$91.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231			HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ \$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
10/03/2021	462		GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
25/03/2021		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 130 (F/462 REP,	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
24/09/2021	550	SPEI	GD Compra : 1333 Factura: 550, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
24/09/2021		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 579 (F/550 REP,	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
30/12/2021	597	SPEI	GD Compra : 2166 Factura: 597, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$0.00	\$464.00	\$464.00
30/12/2021		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 837 (F/597	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236			JORGE ISAAC MATA ERIVES \$2,436.00	\$27,672.38	\$25,236.38	\$0.00
10/03/2021		SPEI	F/6521 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ E INST TERMINAL CONTPAQI	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
01/05/2021	6573		GD Compra : 511 Factura: 6573, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
06/05/2021			GD Compra : 556 Factura: 6801, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$1,624.00
07/05/2021	6801	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 237 (F/6573 ASESORIA EN	\$812.00	\$0.00	\$812.00
17/05/2021		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 253 (F/6801 ASESORIA EN	\$812.00	\$0.00	\$0.00
14/07/2021			GD Compra : 948 Factura: 6937, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
16/07/2021		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 420 (F/6937 CANCELACION	\$812.00	\$0.00	\$0.00
17/11/2021	7012	SPEI	GD Compra : 1793 Factura: 7012, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
23/11/2021		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 707 (F/7012 ASESORIA POR	\$812.00	\$0.00	\$0.00
01/12/2021	7247		GD Compra : 1888 Factura: 7247, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$21,176.38	\$21,176.38
03/12/2021		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 744 (F/7247 SUMA	\$21,176.38	\$0.00	\$0.00
16/12/2021	7300		GD Compra : 2084 Factura: 7300, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
17/12/2021		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 801 (F/7300 ASESORIA EN	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241			DISTRIBUIDORA DE GAS DE NUEVO CASAS GRANDES, \$0.00	\$1,198.85	\$1,198.85	\$0.00
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 676, Factura: A72883 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$199.36	\$199.36
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 677, Factura: A72884 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$199.36	\$398.72
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 678, Factura: A73692 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$200.05	\$598.77
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 679, Factura: A73691 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$200.05	\$798.82
28/05/2021		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$1,198.85	\$0.00	-\$400.03
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 673, Factura: A72733 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$200.07	-\$199.96
28/05/2021		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 674, Factura: A72699 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$199.96	\$0.00
2112-1-000249			TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto						
5 17/05/2021 RAZO MENDOZA 14015			GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
5 17/05/2021 RAZO MENDOZA 14015			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 551, Factura: N72947 (GP RAZO	\$0.00	\$260.00	\$0.00
2112-1-000258			GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,324.38	\$6,324.38	\$0.00
3 26/01/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 23, Factura: PCO43985	\$0.00	\$939.89	\$939.89
3 26/01/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$939.89	\$0.00	\$0.00
4 01/02/2021 CCU34934			GD Compra : 58 Factura: CCU34934, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,784.86	\$1,784.86
0 10/02/2021 GAS EL SOBRANTE, SPEI			GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (FCCU34934 GAS	\$1,784.86	\$0.00	\$0.00
6 10/02/2021 CCU34251			GD Compra : 59 Factura: CCU34251, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,715.61	\$1,715.61
6 10/02/2021 GAS EL SOBRANTE, SPEI			GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (FCCU34251 GAS	\$1,715.61	\$0.00	\$0.00
9 02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 134, Factura: PCO44621	\$2,494.41	\$0.00	\$2,494.41
9 02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$899.96	\$0.00	\$0.00
9 03/12/2021 GAS EL SOBRANTE, PCU16272			GP Directo 1891 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 747 (F/PCU162720	\$984.06	\$0.00	-\$984.06
5 03/12/2021 GAS EL SOBRANTE, PCU16272			GD Folio: 1891, Factura: PCU162720 (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA	\$0.00	\$984.06	\$0.00
2112-1-000262			HIDROGAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,647.91	\$3,647.91	\$0.00
6 08/03/2021 YAÑEZ AGUIRRE 13963			GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 182, Factura: H2CO47376 (GP	\$0.00	\$2,494.41	\$2,494.41
6 08/03/2021 YAÑEZ AGUIRRE 13963			GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE EST	\$2,494.41	\$0.00	\$0.00
6 30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA 14274			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1844, Factura: H1CO49231	\$0.00	\$721.50	\$721.50
6 30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA 14274			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$721.50	\$0.00	\$0.00
7 31/12/2021 TREVIZO PEÑA DIANA CANCFON			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$432.00	\$0.00	-\$432.00
7 31/12/2021 TREVIZO PEÑA DIANA CANCFON			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2168, Factura: HICO49377	\$0.00	\$432.00	\$0.00
2112-1-000267			HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$174,081.73	\$174,081.73	\$0.00
0 26/03/2021 D-1494706			GD Compra : 323 Factura: D-1494706, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$758.83	\$758.83
5 31/03/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494706 POLIZA	\$758.83	\$0.00	\$0.00
6 01/06/2021 2BB945511			GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$76,367.00	\$76,367.00
7 01/06/2021 VARIAS			GD Compra : 731 Factura: VARIAS, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$77,073.68	\$153,440.68
9 01/06/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$153,440.68	\$0.00	\$0.00
9 15/06/2021 D-1494707			GD Compra : 799 Factura: D-1494707, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$503.63	\$503.63
1 21/06/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F/D-1494707	\$503.63	\$0.00	\$0.00
1 19/07/2021 465-1156			GD Compra : 963 Factura: 465-1156, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$18,874.96	\$18,874.96
1 19/07/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (POLIZA 465-1156	\$18,874.96	\$0.00	\$0.00
3 20/09/2021 D38379732			GD Compra : 1313 Factura: D38379732, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$503.63	\$503.63
6 20/09/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE SPEI			GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/D38379732 3RA	\$503.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268			ISAURO SILVA RODRIGUEZ \$61,021.66	\$61,021.66	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	26/01/2021	ISAURO SILVA		SPEI	FD078BFDE DIESEL CALEFACCION OFICINA CHIHUAHUA (F/D078BFDE DIESEL CALEFACCION OFICINA CHIHUAHUA)	\$61,021.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270					SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,036.96	\$0.00
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$89,036.96	\$89,036.96
2	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$89,036.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278					SALVADOR CHÁVEZ RAMOS	\$0.00	\$590.00	\$0.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 358, Factura: DC4117	\$0.00	\$208.00	\$208.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$52.00	\$0.00	-\$52.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 490, Factura:	\$0.00	\$52.00	\$0.00
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 748, Factura: A221F1	\$0.00	\$52.00	\$52.00
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 885, Factura: EEBEF25	\$78.00	\$0.00	-\$78.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$78.00	\$0.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1004, Factura:	\$54.00	\$0.00	-\$54.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$0.00	\$54.00	\$0.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1004, Factura:	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$56.00	\$0.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1486, Factura:	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$0.00	\$90.00	\$0.00
2112-1-000279					SERVICIO LINDEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$570.21	\$0.00
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2121, Factura: C13008 (GP	\$0.00	\$570.21	\$570.21
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$570.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280					VANESSA PIZARRO RAMIREZ	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00
2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2065	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1541, Factura: 179 (GP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$0.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1918, Factura: 433 (GP	\$0.00	\$420.00	\$420.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$420.00	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 828, Factura: 434 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$420.00	\$420.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$420.00	\$0.00	\$0.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$840.00	\$0.00
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2033, Factura: 428 (GP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Mayo 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2041, Factura: 430 (GP DIAZ ERIK A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$0.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2050, Factura: 432 (GP	\$0.00	\$840.00	\$840.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$840.00	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRO, Folio: 1057, Factura: 429 (GP DIEGO	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRO, Folio: 2042, Factura: E4994 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$0.00	\$840.00	\$0.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2065, Factura: 427 (GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2124, Factura: 426 (GP	\$864.00	\$0.00	-\$864.00
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$0.00	\$864.00	\$0.00
2112-1-000281					ERNESTO AGUILERA ALMAZAN	\$0.00	\$3,444.36	\$3,444.36
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$1,674.32	\$0.00	-\$1,674.32
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 526, Factura: E-1369 (GP	\$0.00	\$454.28	-\$1,220.04
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: E-1370 (GP	\$0.00	\$1,220.04	\$0.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2042, Factura: E4994 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$0.00	\$870.04	\$870.04
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$870.04	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2128, Factura: E-4307 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD.	\$0.00	\$4,787.83	\$0.00
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 42, Factura: A/48051	\$0.00	\$321.00	\$321.00
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO	\$321.00	\$0.00	\$0.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 72	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$0.00	\$323.00	\$0.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 174 (TRANSF A	\$325.00	\$0.00	-\$325.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$0.00	\$325.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$0.00	\$368.00	\$368.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$368.00	\$0.00	\$0.00
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$0.00	\$370.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$0.00	\$372.00	\$372.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$372.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$0.00	\$374.00	\$374.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$374.00	\$0.00	\$0.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1168, Factura: A/54350	\$0.00	\$376.39	\$376.39
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$376.39	\$0.00	\$0.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1485, Factura: A/55203	\$0.00	\$379.00	\$379.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$379.00	\$0.00	\$0.00
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$0.00	\$381.00	\$381.00
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 782 (TRANSF A	\$381.00	\$0.00	-\$381.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1907, Factura: A/57083	\$0.00	\$384.00	\$384.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$384.00	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$407.00	\$0.00	-\$407.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$407.00	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021				PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	-\$407.44
8	31/12/2021				PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$407.44	\$0.00
2112-1-000288						\$900.00	\$900.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS,						\$900.00	\$900.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 334, Factura: AA-10700 (GP LERMA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 12986 (GP LERMA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1880, Factura: AA-12986 (GP LERMA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 12986 (GP LERMA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289						\$359.46	\$359.46	\$0.00
COMBUSTIBLES CAHUISORI S.A. DE C.V.						\$359.46	\$359.46	\$0.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1563, Factura: E-7503 (GP	\$0.00	\$359.46	\$359.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$359.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290						\$4,010.43	\$10,852.76	\$6,842.33
GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.						\$4,010.43	\$10,852.76	\$6,842.33
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 417, Factura: RV305371 (GP	\$0.00	\$14.96	\$14.96
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 418, Factura: RV305360 (GP	\$0.00	\$94.24	\$109.20
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 419, Factura: RF6950574 (GP	\$0.00	\$990.57	\$1,099.77
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 420, Factura: RF6954321 (GP	\$0.00	\$1,224.53	\$2,324.30
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 420, Factura: RF6954321 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$2,324.30	\$0.00	\$0.00
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$137.97	\$0.00	-\$137.97
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 703, Factura: RF7398398	\$0.00	\$137.97	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 352 (TRANSF A CTA 821	\$131.09	\$0.00	-\$131.09
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 817, Factura: RF7123256	\$0.00	\$131.09	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1110, Factura: RF7209265	\$0.00	\$131.34	\$131.34



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$131.34	\$0.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1350, Factura: RF7387765	\$0.00	\$132.21	\$132.21
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 821	\$264.09	\$0.00	-\$131.88
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1341, Factura: RF7296898	\$0.00	\$131.88	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$132.51	\$0.00	-\$132.51
3	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1640, Factura: RF7483908	\$0.00	\$132.51	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1801, Factura: RF7561285	\$0.00	\$132.94	\$132.94
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$132.94	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2111, Factura: RF7848380	\$0.00	\$756.19	\$756.19
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$756.19	\$0.00	\$0.00
1	31/12/2021				PROVISION RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,842.33	\$6,842.33
2112-1-000291						\$3,900.59	\$3,900.59	\$0.00
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.						\$3,900.59	\$3,900.59	\$0.00
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$799.99	\$0.00	-\$799.99
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 41, Factura: 01827115CGC	\$0.00	\$799.99	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC	\$0.00	\$999.99	\$999.99
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$999.99	\$0.00	\$0.00
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 110 (REPOSICION	\$999.02	\$0.00	-\$999.02
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 217, Factura: 01846149CGC	\$0.00	\$999.02	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2112, Factura:	\$1,101.59	\$0.00	-\$1,101.59
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$0.00	\$1,101.59	\$0.00
2112-1-000293						\$700.00	\$700.00	\$0.00
GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV						\$700.00	\$700.00	\$0.00
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GD SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2071, Factura: W51793 (GP	\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000304						\$17,193.00	\$17,193.00	\$0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,						\$17,193.00	\$17,193.00	\$0.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura:	\$0.00	\$4,005.00	\$4,005.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$0.00	\$7,808.00	\$7,808.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$7,808.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP	\$5,380.00	\$0.00	-\$5,380.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio Pago: 1962 (CANCELACION	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00
2112-1-000306						\$2,042.00	\$2,042.00	\$0.00
SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO						\$2,042.00	\$2,042.00	\$0.00
1	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13929	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 31, Factura: CC-3018 (GP	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00
1	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mese (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 5 5	Fecha 20/04/2021 20/04/2021	Beneficiario BARRERA ROBLEDO BARRERA ROBLEDO	No. Factura	Cheque / Folio 14052 14052	Concepto GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 405, Factura: CC-3099 (GP GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 405, Factura: CC-3099 (GP	\$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00	-\$750.00 \$0.00
2112-1-000315	8 8	21/10/2021 21/10/2021	GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N SPEI S/N	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V. GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1608, Factura:	\$500.00 \$500.00	\$500.00 \$0.00	\$0.00 -\$500.00
2112-1-000328	3 6 7 4	06/01/2021 08/01/2021 26/01/2021 26/01/2021	A90 ARMANDO ROMERO A93 ARMANDO ROMERO	SPEI SPEI SPEI	ARMANDO ROMERO GARCIA GD Compra : 4 Factura: A90, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD Compra GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 3 (F/A90 10 GARRAFON DE GD Compra : 26 Factura: A93, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15 (F/A93 SEIS	\$448.00 \$0.00 \$280.00 \$0.00 \$168.00	\$448.00 \$280.00 \$0.00 \$168.00	\$0.00 \$280.00 \$0.00 \$168.00
2112-1-000329	8 2	01/02/2021 10/02/2021	CARMEN ROSA OJEDA CARMEN ROSA OJEDA	SPEI SPEI	CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ GD Compra : 60 Factura: 287, 329 CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ (. GP CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (F/287	\$3,572.80 \$0.00 \$3,572.80	\$3,572.80 \$0.00	\$0.00 \$3,572.80
2112-1-000330	8 8 9 9 8 8 2 2 7 2	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 10/09/2021 10/09/2021 23/06/2021 25/06/2021 01/08/2021 06/08/2021	YAÑEZ AGUIRRE YAÑEZ AGUIRRE DIEGO FIERRO DIEGO FIERRO PIZARRO MURGIA PIZARRO MURGIA ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE ALEJANDRA ALEJANDRA ALEJANDRA ALEJANDRA	14148 14148 14149 14149 14170 14170 14170 SPEI SPEI SPEI SPEI	FIBRA HOTELERA S.C. GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1072, Factura: 335465 (GP GD DIEGO FIERRO ALEJANDRO ULATE, Folio: 1076, Factura: 309777 (GP GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1213, Factura: 3451 (GP GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1214, Factura: 336792 (GP	\$844.25 \$179.00 \$0.00 \$0.00 \$411.25 \$0.00 \$0.00	\$844.25 \$0.00 \$179.00 \$254.00 \$0.00 \$269.00	\$0.00 -\$179.00 \$0.00 \$254.00 -\$411.25 -\$142.25
2112-1-000333	8 9 6 8 2 2 7 2	01/02/2021 12/02/2021 23/03/2021 18/05/2021 21/05/2021 23/06/2021 25/06/2021 01/08/2021 06/08/2021	6699 ALEJANDRA 7116 ALEJANDRA 7656 ALEJANDRA 7888 ALEJANDRA 8162 ALEJANDRA	SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI	ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE GD Compra : 81 Factura: 6699, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 49 (F/6699 6 GARRAFON GD Compra : 281 Factura: 7116, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 131 (F/7116 5 GD Compra : 630 Factura: 7656, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 269 (F/7656 4 GD Compra : 963 Factura: 7888, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 372 (F/7888 6 GD Compra : 1017 Factura: 8162, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 470 (F/8162 9	\$987.00 \$0.00 \$132.00 \$0.00 \$115.00 \$0.00 \$92.00 \$0.00 \$144.00 \$0.00 \$216.00	\$987.00 \$132.00 \$0.00 \$115.00 \$0.00 \$92.00 \$0.00 \$144.00 \$0.00 \$216.00	\$0.00 \$132.00 \$0.00 \$115.00 \$0.00 \$92.00 \$0.00 \$144.00 \$0.00 \$216.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mese (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 2 3 8 8	Fecha 23/09/2021 24/09/2021 07/12/2021 07/12/2021	Beneficiario ALEJANDRA BURROLA BURROLA	No. Factura 8839	Cheque / Folio SPEI COMPROB COMPROB	GD Compra : 1319 Factura: 8839, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 565 (F/8839 CUATRO GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21, GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1911, Factura: 9116 (GP	\$0.00 \$96.00 \$192.00 \$0.00	\$96.00 \$0.00 \$0.00	\$96.00 \$0.00 -\$192.00
2112-1-000342	0 0 5 5 4 4 9 9 5 5	13/04/2021 13/04/2021 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 14/06/2021 14/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	CARRASCO CARRASCO CARRASCO CARRASCO MEDRANO FLORES MEDRANO FLORES CARRASCO CARRASCO MEDRANO FLORES MEDRANO FLORES	14031 14031 14078 14078 14062 14062 14101 14101 14094 14094	RESTBIC,S. DE R.L. DE C.V. GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: F23657 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: F23762 (GP GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 548, Factura: F23763 (GP GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 784, Factura: F23912 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 877, Factura: F23913 (GP GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$1,139.02 \$257.04 \$0.00 \$291.00 \$0.00 \$291.00 \$0.00 \$0.00 \$149.99 \$0.00 \$149.99	\$1,139.02 \$0.00 \$257.04 \$0.00 \$291.00 \$0.00 \$149.99 \$0.00	\$0.00 -\$257.04 \$0.00 -\$291.00
2112-1-000343	5 3 3	17/06/2021 17/06/2021 16/12/2021	29169 LLANTAS Y SERVICIOS 13582719	SPEI SPEI	LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V. GD Compra : 826 Factura: 29169, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. GP LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (F/29169 GD Compra : 2055 Factura: 13582719, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO	\$5,665.00 \$0.00 \$1,710.00	\$5,665.00 \$0.00 \$1,710.00	\$0.00 \$1,710.00 \$0.00
2112-1-000359	6 6	18/05/2021 18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC CANCELAC	TRANSPORTES BALLEZANOS, S.A. DE C.V. CANCELAC GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 569, Factura: A23786	\$93.21 \$93.21 \$0.00	\$93.21 \$0.00	\$0.00 -\$93.21
2112-1-000363	3 3 4 4 5 5	24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021	BURROLA BURROLA MORELOS VARELA MORELOS VARELA CRUZ TERRAZAS CRUZ TERRAZAS	1082 1082 1081 1081 1080 1080	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V. GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 615, Factura: HIP1468 GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 619, Factura: HIP1473 (GP GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 621, Factura: HIP1472 (GP GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,368.99 \$0.00 \$164.00 \$0.00 \$164.00 \$0.00 \$149.00	\$1,368.99 \$164.00 \$0.00 \$164.00 \$0.00 \$149.00	\$0.00 \$164.00 \$0.00 \$149.00

6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GP MOTA GUADALUPE A CU. SE. 13 14 MATO 21, FOLIO COMPROBACION DE	\$164.00	\$0.00	-\$164.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 626, Factura: HIP1470 (GP MOYA	\$0.00	\$164.00	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$727.99	\$0.00	-\$727.99



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2009, Factura: DEL6859	\$0.00	\$727.99	\$0.00		
2112-1-000366					SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$600.88	\$600.88	\$0.00	
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 922, Factura: FTDA4342812	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	
9	13/07/2021	CARRASCO		14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00		
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118 (GP	\$0.00	\$55.88	\$55.88	\$55.88	
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$55.88	\$0.00	\$0.00		
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1209, Factura: FTDA4500277	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$245.00	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$245.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000369					GUITAR WORLD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1498, Factura: 2922 (REPOSICION	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$269.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000371					FERTILIZANTES E INSECTICIDAS AGRÍCOLAS DE	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$0.00	
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1303, Factura: T-88390 (GP	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$3,952.00	
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$3,952.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000373					LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000376					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40	\$0.00	
7	10/02/2021		C198		GD Compra : 67 Factura: C198, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$8,781.20	
8	10/02/2021		C204		GD Compra : 68 Factura: C204, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$17,562.40	
9	10/02/2021	GRUPO		503	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$17,562.40	\$0.00	\$0.00		
9	04/03/2021		C210		GD Compra : 183 Factura: C210, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
5	09/03/2021	GRUPO		506	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
3	01/04/2021		C214		GD Compra : 350 Factura: C214, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
7	06/04/2021	GRUPO		511	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
6	06/05/2021		C218		GD Compra : 553 Factura: C218, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
8	17/05/2021	GRUPO		515	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
3	02/06/2021		C224		GD Compra : 761 Factura: C224, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
0	07/06/2021	GRUPO		518	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
5	12/07/2021		C230		GD Compra : 959 Factura: C230, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
0	16/07/2021	GRUPO		523	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
9	07/08/2021		C234		GD Compra : 1049 Factura: C234, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
8	17/08/2021	GRUPO		525	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
3	04/09/2021		C237		GD Compra : 1237 Factura: C237, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	08/09/2021	GRUPO		528	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
9	04/10/2021		C247		GD Compra : 1503 Factura: C247, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
9	04/10/2021	GRUPO		534	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
2	09/11/2021		C251		GD Compra : 1821 Factura: C251, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
7	23/11/2021	GRUPO		539	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
4	07/12/2021		C256		GD Compra : 2056 Factura: C256, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20		
4	16/12/2021	GRUPO		545	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000381					ELSA IBARRA ESPINOZA	\$0.00	\$896.50	\$896.50	\$0.00	
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 326, Factura: A35322	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$231.00	
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$231.00	\$0.00	\$0.00		
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$210.00	\$0.00	-\$210.00		
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 975, Factura: A3779 (GP	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$455.50	\$0.00	-\$455.50		
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1735, Factura: A39930	\$0.00	\$174.50	\$174.50	-\$281.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1740, Factura: A39911	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	
2112-1-000384					IRVING ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1738, Factura: 11955 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1741, Factura: 11956 (GP	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$2,250.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000393					MADAI MUÑOZ GONZALEZ	\$0.00	\$332.90	\$332.90	\$0.00	
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA		13951	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A (GP	\$0.00	\$332.90	\$332.90	\$332.90	
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA		13951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$332.90	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000395					APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA		13936	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: DL18033 (GP	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$267.00	
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA		13936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$267.00	\$0.00	\$0.00		
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA		13947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$268.00	\$0.00	-\$268.00		

6	10/02/2021	ARAIZA GALARZA	13294	GD ARAIZA GALARZA RUBEN FELIPE ANTONIO, FOLIO: 100, Factura: 13294 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100)	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
2112-1-000402				BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1553, Factura: CC5538 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1553)	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 1553	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 14294	\$138.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1954, Factura: CC8863 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 1954)	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 0001 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000403					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1082	\$146.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 617, Factura: 1082 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617)	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411					MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$18,160.96	\$80,455.00	\$62,294.04	\$0.00
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO), Folio: 1185, Factura: 1185 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1185)	\$33,339.04	\$0.00	\$0.00	-\$15,178.08
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO), Folio: 1185, Factura: 1185 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1185)	\$18,160.96	\$0.00	\$0.00	-\$33,339.04
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GD Folio: 6, Factura: SN (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO), Folio: 1185, Factura: 1185 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1185)	\$0.00	\$33,339.04	\$0.00	\$0.00
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GP Directo 9 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 7 (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO), Folio: 1187, Factura: 1187 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1187)	\$27,217.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,217.00
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GD Folio: 9, Factura: 653232 (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427), Folio: 1187, Factura: 1187 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1187)	\$0.00	\$27,217.00	\$0.00	\$0.00
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13927	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE SERNA ACEVEDO LUIS	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,738.00
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13927	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 30, Factura: T1177685 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30)	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412					MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$17,669.00	\$17,669.00	\$0.00
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ	SN	SPEI	GD Folio: 1026, Factura: SN (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1026)	\$0.00	\$17,669.00	\$0.00	\$0.00
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ	SN	SPEI	GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478 (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ), Folio: 1026, Factura: 1026 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1026)	\$17,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413					IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura: 966 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966)	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GP QUALITY INN COFFEE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio Comprobación de Gasto: 460 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460)	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424					PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	\$0.00	\$2,131.94	\$2,131.94	\$0.00
6	02/02/2021	PROFESIONALES EN	1261	SPEI	GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMÁTICA S.A. DE C.V., Folio: 1261, Factura: 1261 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1261)	\$0.00	\$2,131.94	\$0.00	\$0.00
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMÁTICA S.A. DE C.V., Folio: 1261, Factura: 1261 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1261)	\$2,131.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428					KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 1553	\$310.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1548, Factura: 2C0F0 (GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 1553)	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432					RESTAURANT COMAL INDO	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de Gasto: 14170	\$176.00	\$0.00	\$0.00	-\$176.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1218, Factura: 589N (GP PIZARRO MURGO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de Gasto: 14170)	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437					DAVID RODRIGO VALLES GINER	\$0.00	\$2,397.36	\$2,397.36	\$0.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14140	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14140)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1090, Factura: B49421ED (GP DIAZ ERIK A DELICIAS Y TRANSM VERANO, Folio Comprobación de Gasto: 14129)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO, Folio Comprobación de Gasto: 14129	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1091, Factura: B49421ED (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio Comprobación de Gasto: 14136)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 0001 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000439					DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14136	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1185, Factura: 1185 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14138)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14138	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1187, Factura: 1187 (GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14137)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14137	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1186, Factura: GRANERO258 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14164)	\$0.00	\$299.12	\$0.00	\$299.12
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE BARRERA ROBLEDO ROSALVA	\$299.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1199, Factura: GRANERO258 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14166)	\$0.00	\$299.12	\$0.00	\$299.12
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	\$299.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1201, Factura: GRANERO258 (GP TREVIZO BORJA HELI VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14169)	\$0.00	\$299.12	\$0.00	\$299.12
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE TREVIZO BORJA HELI	\$299.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439					DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$247.00	\$0.00	\$0.00	-\$247.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 921, Factura: A25952 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14118)	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 14111	\$247.00	\$0.00	\$0.00	-\$247.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951 (GP MEDRANO FLORES EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 14111)	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442					OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1061, Factura: A-1061 (GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14139)	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14139	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451					GASTRONOMNCA EL MOMENTO SA DE CV	\$0.00	\$4,065.00	\$4,065.00	\$0.00
4	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYA		14061	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 506, Factura: A-7764 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14061)	\$0.00	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
4	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYA		14061	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por GASTO POR SERVICIOS DE UNO DE LOS SERVIDORES DE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA		14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1374, Factura: A-8652 (GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 14178)	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00

6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$245.00	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1389, Factura: A-8650 (GP	\$0.00	\$130.00	\$130.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1412, Factura: A-	\$0.00	\$150.00	\$150.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1425, Factura: A-8651	\$0.00	\$385.00	\$385.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$385.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000453				CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$5,865.85	\$5,865.85	\$0.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$728.56	\$0.00	-\$728.56	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 153, Factura: AA348741	\$0.00	\$132.18	-\$596.38	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 154, Factura: HA-431560	\$0.00	\$596.38	\$0.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: HA432064	\$0.00	\$298.19	\$298.19	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$298.19	\$0.00	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$416.38	\$0.00	-\$416.38	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 457, Factura: HA435476	\$0.00	\$416.38	\$0.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$233.31	\$0.00	-\$233.31	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 682, Factura: EA35631 (TRANSF A	\$0.00	\$24.31	-\$209.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 683, Factura: EA325750 (TRANSF A	\$0.00	\$209.00	\$0.00	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$943.67	\$0.00	-\$943.67	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 844, Factura: 440792 (REPOSICION	\$0.00	\$464.75	-\$478.92	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 845, Factura: 439010 (REPOSICION	\$0.00	\$478.92	\$0.00	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$184.79	\$0.00	-\$184.79	
5	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966	\$0.00	\$184.79	\$0.00	
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS	14145	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1047, Factura: HA445433 (GP	\$0.00	\$2,449.78	\$2,449.78	
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS	14145	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET RODANTE DE HERRAMIENTAS,	\$2,449.78	\$0.00	\$0.00	
0	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1234, Factura: 447652	\$0.00	\$178.44	\$178.44	
0	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$178.44	\$0.00	\$0.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$133.54	\$0.00	-\$133.54	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979	\$0.00	\$133.54	\$0.00	
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$165.65	\$0.00	-\$165.65	
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1470, Factura: CA376981	\$0.00	\$165.65	\$0.00	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1537, Factura: EA329979 (TRANSF A	\$0.00	\$133.54	\$133.54	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$133.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000456				SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 348, Factura: A3625 (GP ALANIS	\$0.00	\$484.00	\$484.00	
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$484.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000459				JUAN CARLOS MÉNDEZ SALINAS	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948	\$0.00	\$643.80	\$643.80	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$643.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000465				BERSAN COMERCIAL S.A. DE CV.	\$0.00	\$401.01	\$401.01	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 201 Gasto por	\$401.01	\$0.00	-\$401.01	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1293, Factura: 55535 (GP	\$0.00	\$401.01	\$0.00	
2112-1-000479				JOEL CAMPOS PEREZ	\$0.00	\$936.97	\$936.97	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
7	25/05/2021		A-2209	GD Compra : 668 Factura: A-2209, 479 JOEL CAMPOS PEREZ (GD Compra :	\$0.00	\$448.57	\$448.57	
1	28/05/2021	JOEL CAMPOS PEREZ	SPEI	GP JOEL CAMPOS PEREZ, Folio Pago: 288 (F/A-2209 SELLO FECHADOR	\$448.57	\$0.00	\$0.00	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,	\$488.40	\$0.00	-\$488.40	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1129, Factura: A-2376 (GP	\$0.00	\$488.40	\$0.00	
2112-1-000480				BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$481.01	\$481.01	\$0.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 372, Factura: A-56370	\$0.00	\$63.00	\$63.00	
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$63.00	\$0.00	\$0.00	
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372 (GP	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$360.01	\$0.00	-\$360.01	
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371 (GP	\$0.00	\$63.00	-\$297.01	
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$297.01	\$0.00	
2112-1-000482				OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,193.15	\$15,193.15	\$0.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,075.61	
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00	
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,120.48	\$0.00	-\$1,120.48	
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 584, Factura:	\$0.00	\$1,120.48	\$0.00	
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61	
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00	
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14079	GD CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA	14073		GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,075.61
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA	14073		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 591, Factura:	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14065		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 597, Factura: ISJRC10424 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14065		GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA	14084		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 602, Factura: 10433 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA	14084		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14087		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 611, Factura: 10434 (GP	\$0.00	\$2,240.96	\$2,240.96
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14087		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$2,240.96	\$0.00	\$0.00
8	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26979 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140		GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1269, Factura: ISJRA28003	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,075.61
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1390, Factura: ISJRA27994	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1406, Factura: ISJRA27996 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182		GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183		GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA, Folio: 1419, Factura: ISJRA28003	\$0.00	\$1,075.61	\$1,075.61
2	30/09/2021	SERRANO	14183		GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1428, Factura: ISJRA	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,075.61
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
2112-1-000483					SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$700.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1940, Factura: CHAR10920	\$0.00	\$700.00	\$700.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488					GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$7,182.75	\$7,182.75
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976		GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 176, Factura: H24802 (GP	\$0.00	\$165.00	\$165.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$165.00	\$0.00	\$0.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GD QUINTANA ACOSTA ERIK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803 (GP	\$187.00	\$0.00	-\$187.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$187.00	\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 193, Factura: H24801	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
1	24/03/2021	HERNANDEZ	14007		GD HERNANDEZ CLAUDIA PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
1	24/03/2021	HERNANDEZ	14007		GP HERNANDEZ CLAUDIA PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14006		GD RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14006		GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 261, Factura: H25344 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ	14004		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 262, Factura: H25345 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ	14004		GP CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA	14005		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 264, Factura: H25343 (GP BERNAL	\$0.00	\$300.00	\$300.00
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA	14005		GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 135, Gasto por	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101		GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 781, Factura: H26849	\$0.00	\$324.00	\$0.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1225, Factura: 28593 (GP	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1289, Factura: 28996 (GP	\$0.00	\$275.00	\$275.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$0.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1381, Factura: H28991 (GP DIEGO	\$0.00	\$248.24	\$248.24
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$248.24	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180		GD RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$203.51	\$0.00	-\$203.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1386, Factura: H28995 (GP	\$0.00	\$203.51	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1397, Factura: H28999 (GP DIAZ ERIK	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182		GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1397, Factura: H28999 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$275.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1419, Factura: H28997	\$0.00	\$275.00	\$275.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$0.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$1,375.00	\$0.00	-\$1,375.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1435, Factura: H28990 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$1,100.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1441, Factura: H28989 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$825.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1446, Factura: H28992 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$550.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1451, Factura: H28994 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1457, Factura: H28998 (GP	\$0.00	\$275.00	\$0.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14223		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1568, Factura: 29281 (GP	\$0.00	\$275.00	\$275.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14223		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA	14279		GD CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIERINA	14279		GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1933, Factura:	\$0.00	\$180.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1925, Factura: H30414 (GP PORRAS	\$0.00	\$290.00	\$290.00

6	15/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14219	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2022, Factura: H30416 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
4	17/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$290.00	\$0.00	-\$290.00	
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2049, Factura: H30414 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2052, Factura: H30417	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2063, Factura: H30418 (GP	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000492				FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$7,097.19	\$7,097.19	\$0.00
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$868.39	\$0.00	-\$868.39	
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 254, Factura: A32094 (GP	\$0.00	\$278.40	-\$589.99	
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 253, Factura: A32093 (GP	\$0.00	\$589.99	\$0.00	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 829, Factura: A33736 (GP	\$0.00	\$98.60	\$98.60	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 830, Factura: A33732 (GP	\$0.00	\$226.20	\$324.80	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 831, Factura: A33755 (GP	\$0.00	\$139.20	\$464.00	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 832, Factura: A33762 (GP	\$0.00	\$127.60	\$591.60	
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$591.60	\$0.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$3,061.80	\$0.00	-\$3,061.80
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 847, Factura: A33764 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$2,360.00	-\$701.80
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 848, Factura: A33735 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$191.40	-\$510.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 849, Factura: A33754 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$174.00	-\$336.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 850, Factura: A33730 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$139.20	-\$197.20
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 851, Factura: A33760 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$197.20	\$0.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$1,835.40	\$0.00	-\$1,835.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 897, Factura: A33731	\$0.00	\$162.40	-\$1,673.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 898, Factura: A33753	\$0.00	\$220.40	-\$1,452.60
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 899, Factura: A33761	\$0.00	\$174.00	-\$1,278.60
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 900, Factura: A33794	\$0.00	\$98.60	-\$1,180.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 901, Factura: A33765	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1137, Factura: A33543 (GP	\$0.00	\$650.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1958, Factura: FE1617 (GP PORRAS	\$0.00	\$90.00	\$0.00
2112-1-000501				ARMANDO RASCON MONTES	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9	\$0.00	\$58.00	-\$870.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F463FE2D	\$0.00	\$870.00	\$0.00
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$150.80	\$0.00	-\$150.80
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: C8C971C	\$0.00	\$150.80	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1502, Factura: 1168AD2	\$0.00	\$145.00	\$145.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$145.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$139.20	\$0.00	-\$139.20
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1839, Factura: BCE85F	\$0.00	\$139.20	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N (CANCELACION	\$0.00	\$40.00	\$0.00
2112-1-000509				ELIDA DOZAL QUINTANA	\$0.00	\$577.98	\$577.98	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 332, Factura: W2588 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$140.00	\$140.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 333, Factura: W2587 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$244.99	\$384.99
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS INSPECCION CARCELES MPALES,	\$384.99	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$192.99	\$0.00	-\$192.99



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1878, Factura: W2794 (GP LERMA	\$0.00	\$192.99	\$0.00
2112-1-000511				VANESSA CABALLERO ARRAS	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 207, Factura: F14444 (GP	\$0.00	\$72.00	\$0.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 230, Factura: F14443 (GP BERNAL	\$0.00	\$72.00	\$0.00
2112-1-000514				CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$532.00	\$0.00	-\$532.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 202, Factura: F-16862 (GP	\$0.00	\$532.00	\$0.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$631.99	\$0.00	-\$631.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 267, Factura: F16933 (GP	\$0.00	\$631.99	\$0.00
2112-1-000515				BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$337.01	\$337.01	\$0.00

2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$76.00	\$0.00	-\$76.00	
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 173, Factura: AA-16914 (GP BERNAL	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$65.01	\$0.00	-\$65.01	
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 177, Factura: AA-16915 (GP	\$0.00	\$65.01	\$0.00	
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$65.00	\$0.00	-\$65.00	
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 542, Factura: AA-17700 (GP	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$68.00	\$0.00	-\$68.00	
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1583, Factura: AA-19396 (GP	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$63.00	\$0.00	-\$63.00	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1664, Factura: AA-19395 (GP	\$0.00	\$63.00	\$0.00	
2112-1-000519				RESTAURANT LOS PINOS	\$0.00	\$470.52	\$470.52	\$0.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$170.52	\$0.00	-\$170.52	
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1864, Factura: 9649 (GP	\$0.00	\$170.52	\$0.00	
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076	GP ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2130, Factura: 8616 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000521				GRACIELA POMPA GARCIA	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$0.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: 9667 (GP	\$0.00	\$330.60	\$330.60	
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1196, Factura: 9668 (GP	\$0.00	\$371.20	\$701.80	
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$701.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523				MARCO ANTONIO CRUZ SORCIA	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00

Page 334



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$610.00	\$0.00	-\$610.00	
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 338, Factura: D622D6 (GP	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
2112-1-000524					GERMAN ALVAREZ SALAMANCA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: 113694A (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000530					COMPANIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES	\$0.00	\$548.24	\$548.24	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: WCO549044	\$0.00	\$49.00	\$49.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$49.00	\$0.00	\$0.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$149.00	\$0.00	-\$149.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1354, Factura: WCO585059	\$0.00	\$149.00	\$0.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1796, Factura: WCO602328	\$0.00	\$0.00	\$151.25	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1797, Factura: WCO607793	\$0.00	\$198.99	\$350.24	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$350.24	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000531					GLORIA MORENO QUIÑONES	\$0.00	\$5,121.40	\$5,121.40	\$0.00
4	07/01/2021		E0EF5F52		GD Compra : 7 Factura: E0EF5F52, 531 GLORIA MORENO QUIÑONES (GD	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
8	15/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	GP GLORIA MORENO QUIÑONES, Folio Pago: 5 (F/E0EF5F52 BEBIDA DE	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
0	22/01/2021				DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
5	22/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	PAGO POR DEVOLUCION DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
5	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de	\$2,105.40	\$0.00	-\$2,105.40	
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 381, Factura: B2D3E1CB7 (GP	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	
2112-1-000533					PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$48,773.25	\$48,773.25	\$0.00
3	13/05/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14076	NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA	\$13,258.54	\$0.00	-\$13,258.54	
3	28/05/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14091	NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$7,418.77	\$0.00	-\$20,677.31	
4	14/06/2021				CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21	\$0.00	\$13,258.54	-\$7,418.77	
4	14/06/2021				CORRECCION POLIZAS C00543 13 MAYO Y C00603 28 MAYO 21	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	
0	12/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14143	NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A	\$13,258.54	\$0.00	-\$13,258.54	
7	30/08/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14153	NOMINA 2A QNA AGOSTO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA	\$7,418.80	\$0.00	-\$20,677.34	
7	29/09/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14193	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A	\$7,418.60	\$0.00	-\$28,095.94	
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$0.00	\$13,258.54	-\$14,837.40	
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$0.00	\$7,418.80	-\$7,418.60	
6	11/11/2021				CORRECCION POLIZAS CH 14143, 14153 Y 14193 AGOSTO Y 29 DE SEPT	\$0.00	\$7,418.60	\$0.00	
2112-1-000535					LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00

Page 335



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 552, Factura: F50121 (GP	\$0.00	\$567.00	\$567.00	
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$567.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$294.00	\$0.00	-\$294.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1294, Factura: F52023 (GP	\$0.00	\$294.00	\$0.00	
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA		14203	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1295, Factura: F52022 (GP	\$0.00	\$211.00	\$211.00	
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA		14203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$211.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000550					COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$699.25	\$699.25	\$0.00
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$299.25	\$0.00	-\$299.25	
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571	\$0.00	\$299.25	\$0.00	

6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1552, Factura: LNOW3761	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553	05/03/2021	CH-31980		MICROPESE S.A. DE C.V. \$0.00	\$94,949.23	\$122,689.93	\$27,740.70	\$0.00	\$0.00
9	10/03/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GD Compra : 212 Factura: CH-31980, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (F/CH31980 CARGADORES	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$58,706.66	\$58,706.66	\$0.00	\$0.00
3	12/11/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$58,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$34,415.57	\$34,415.57	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$34,415.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	31/12/2021	MICROPESE S.A. DE	SPEI	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$27,740.70	\$27,740.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000556	23/04/2021	BURROLA		URIEL ARMANDO FIERRO ORTIZ \$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 426, Factura: 2739	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	MARIA IRMA LERMA FIERRO \$0.00	\$374.60	\$374.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$374.60	\$0.00	-\$374.60	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1768, Factura: A28390	\$0.00	\$214.60	-\$160.00	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1770, Factura: A28421	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000563	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA, SA DE CV \$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1183, Factura: CFD15629	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 336



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000564	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			MARIA TERESA LOPEZ GUZMAN \$0.00	\$680.95	\$680.95	\$0.00
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$680.95	\$0.00	-\$680.95
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: F444CF (GP	\$0.00	\$350.95	-\$330.00
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 337, Factura: A2812F833 (GP	\$0.00	\$330.00	\$0.00
2112-1-000571	30/07/2021	JESUS ARMANDO	4432 A		JESUS ARMANDO NUÑEZ \$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00
6	30/07/2021	JESUS ARMANDO		SPEI	GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00
6	30/07/2021	JESUS ARMANDO		SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA			INMOBILIARIA MOSE SA DE CV \$0.00	\$1,287.39	\$1,287.39	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,287.39	\$0.00	-\$1,287.39
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1244, Factura: D-17004	\$0.00	\$1,287.39	\$0.00
2112-1-000573	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA			OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV \$0.00	\$749.80	\$749.80	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1252, Factura: K4129 (GP	\$0.00	\$320.50	\$320.50
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1268, Factura: K4155 (GP	\$0.00	\$429.30	\$749.80
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$749.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000575	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA			LANDSTAR JUAREZ SA DE CV \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 265, Factura: A00001681	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA			COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV \$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1516, Factura: FMW-2075	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000583	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			ARMANDO VARGAS SOLEDAD \$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
4	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2024	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 245, Factura: A2523A3 (GP	\$0.00	\$580.00	\$580.00
4	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2024	GP CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO CIRCUITO, Folio Comprobación	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN			COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV \$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2073	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2073	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2126, Factura: R23258 (GP	\$0.00	\$317.00	\$0.00
2112-1-000586	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO			DIAZ GAS SA DE CV \$0.00	\$1,200.10	\$1,200.10	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$600.10	\$0.00	-\$600.10
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1189, Factura: TECNOK2827 (GP	\$0.00	\$600.10	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1970, Factura: TECNOC2739 (GP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$0.00

Page 337



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000590	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL			OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV \$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1384, Factura: A30708 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1396, Factura: A30707 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$250.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD SEBBANA BONDIQUEZ TANIA GUERRA LIBE, Folio: 1414, Factura:	\$0.00	\$250.00	\$0.00

2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1427, Factura: A30711	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1518, Factura: A30710 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1556, Factura: A30706 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000593	01/04/2021	GRUPO ENLACE	5711C	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L.	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
0	01/04/2021	GRUPO ENLACE	5711C	GD Compra : 390 Factura: 5711C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
7	15/04/2021	GRUPO ENLACE	SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago:	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1174, Factura: EE-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000603	19/03/2021	CARRASCO RAMOS	14002	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,882.02	\$3,882.02
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS	14002	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 231, Factura: FCHN309999 (GP	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS	14002	GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR DE TONOS, Folio	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 461, Factura: FCHN314427	\$0.00	\$449.00	\$449.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 462, Factura: FCHN310076	\$0.00	\$175.03	\$624.03
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$624.03	\$0.00	\$0.00
0	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 657, Factura: 321229 (REPOSICION	\$0.00	\$475.99	\$475.99
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$475.99	\$0.00	\$0.00
5	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$395.00	\$0.00	-\$395.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1233, Factura: 340440	\$0.00	\$395.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$249.98	\$0.00	-\$249.98
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1499, Factura: 342750	\$0.00	\$249.98	\$0.00
7	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$747.02	\$0.00	-\$747.02
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1846, Factura: 300159	\$0.00	\$747.02	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000608					ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$2,067.02	\$2,067.02	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$273.62	\$0.00	-\$273.62	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629 (REPOSICION	\$0.00	\$160.62	-\$113.00	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446 (REPOSICION	\$0.00	\$113.00	\$0.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$43.00	\$0.00	-\$43.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: 54295 (REPOSICION	\$0.00	\$43.00	\$0.00	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$660.40	\$660.40	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1232, Factura: 59363 (REPOSICION	\$660.40	\$0.00	\$0.00	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440	\$0.00	\$401.00	\$401.00	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$401.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1845, Factura: 1287 (REPOSICION	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
6	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1997, Factura: 60223 (GP RICO	\$0.00	\$608.00	\$608.00	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPEP PPUERTAS, TARJAS ALUMINIO, TUBO	\$608.00	\$0.00	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226	\$0.00	\$65.00	\$65.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000610					COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142,200.67	\$142,200.68	\$0.01
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$58,369.93	\$58,369.93	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$58,369.92	\$0.00	\$0.01	
2	09/09/2021	COMERCIALIZADORA		112529	GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$11,999.74	\$11,999.75	
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$11,999.74	\$0.00	\$0.01	
7	11/11/2021	COMERCIALIZADORA		114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$55,814.91	\$55,814.92	
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$55,814.91	\$0.00	\$0.01	
6	17/12/2021	COMERCIALIZADORA		115032	GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$16,016.10	\$16,016.11	
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$16,016.10	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000613					COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	\$9,222.00	\$125,790.59	\$126,026.70	\$9,458.11
0	01/02/2021			33379	GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,222.00	\$18,444.00	
3	12/02/2021			33379	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,222.00	\$9,222.00	
6	12/02/2021	COPIXERVICIO, SA DE		SPEI	F/33379 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO (MULTIFUNCIONALES) DIC 2020	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00	
0	17/03/2021			34070	GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
2	17/03/2021			34071	GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$19,256.00	
8	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	
9	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	14/04/2021			34369	GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
3	14/04/2021			34369	GD Compra : 408 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$352.73	\$9,980.73

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$9,980.73	\$0.00	\$0.00	
21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	34751		GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
15/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	35072		GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
12/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$10,021.98	\$10,021.98	
16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$10,021.98	\$0.00	\$0.00	
16/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	35781		GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36119		GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36120		GD Compra : 1299 Factura: 36120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (F/36120 RENTA EQPO	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
15/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36475		GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	
19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
20/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36476		GD Compra : 1606 Factura: 36476, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
21/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/36476 RENTA ESCANER	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36853		GD Compra : 1790 Factura: 36853, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$8,004.01	\$8,004.01	
18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$8,004.01	\$0.00	\$0.00	
18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36854		GD Compra : 1791 Factura: 36854, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,793.87	\$1,793.87	
18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (F/36854 RENTA	\$1,793.87	\$0.00	\$0.00	
23/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	36856		GD Compra : 1825 Factura: 36856, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
23/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GD Compra : 1826 Factura: 36855, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00	
26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (F/36856 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (F/36855 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
10/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	37214		GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	
10/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	37215		GD Compra : 2077 Factura: 37215, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$9,628.00	
14/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	37217		GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$11,252.00	
14/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	37216		GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$12,876.00	
17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/37214 RENTA 3	\$8,004.00	\$0.00	\$4,872.00	
17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 794 (F/37215 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00	
17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (F/37217 RENTA EQPO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes de 2021 al Mes de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 4 1	Fecha 17/12/2021 31/12/2021	Beneficiario COPIXERVICIO S.A. DE	No. Factura SN	Cheque / Folio SPEI	Concepto GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F/37216 RENTA EQPO GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$9,458.11	\$0.00 \$9,458.11
2112-1-000615					KASIOPEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60
7	04/01/2021		2104		GD Compra : 2 Factura: 2104, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
4	07/01/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (F/2104 ARRENDAMIENTO	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2021		2135		GD Compra : 57 Factura: 2135, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
9	10/02/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/2135 RENTA BODEGA OFNA	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
5	10/03/2021		2165		GD Compra : 210 Factura: 2165, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
0	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (F/2165 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
2	23/04/2021		2196		GD Compra : 429 Factura: 2196, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
8	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/2196 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
9	07/05/2021		2222		GD Compra : 516 Factura: 2222, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
2	07/05/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (F/2222 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2021		2247		GD Compra : 776 Factura: 2247, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
7	11/06/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/2247 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
3	12/07/2021		2279		GD Compra : 952 Factura: 2279, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
9	16/07/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (F/2279 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
1	03/08/2021		2304		GD Compra : 1008 Factura: 2304, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
6	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/2304 RENTA BODEGA	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
6	06/09/2021		2340		GD Compra : 1258 Factura: 2340, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
4	10/09/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/2340 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
8	13/10/2021		2371		GD Compra : 1578 Factura: 2371, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
7	19/10/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625 (F/2371 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021		2401		GD Compra : 1694 Factura: 2401, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
6	05/11/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (F/2401 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
5	14/12/2021		2430		GD Compra : 2082 Factura: 2430, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,649.36	\$3,649.36
6	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (F/2430 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616					CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV	\$0.00	\$480.01	\$480.01
1	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 762, Factura: FCE424975 (GP	\$0.00	\$480.01	\$480.01
1	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$480.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625					BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$326.24	\$326.24
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 248, Factura: 469F43B (GP	\$0.00	\$326.24	\$326.24
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$326.24	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes de 2021 al Mes de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000626					JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1647, Factura: FJE718832	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$599.00
0	28/10/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS			2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1854, Factura: FJE718833 (GP	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$599.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS			2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1855, Factura: FJE718935 (GP	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$1,198.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS			2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1856, Factura: FJE718936 (GP	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$1,797.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS			2396 GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA IZ,	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627					CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES	\$0.00	\$6,493.68	\$6,493.68	\$0.00
6	10/03/2021		A1044		GD Compra : 228 Factura: A1044, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$2,946.40
0	12/03/2021	CONSTRUCCIONES Y			SPEI GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	23/11/2021	CONSTRUCCIONES Y	A1166		GD Compra : 1827 Factura: A1166, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$0.00	\$3,547.28	\$3,547.28	\$3,547.28
4	26/11/2021	CONSTRUCCIONES Y			SPEI GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$3,547.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630					CASAMARYS SA DE CV	\$0.00	\$279.36	\$279.36	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			SPEI GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$279.36	\$0.00	\$0.00	-\$279.36
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: A117268	\$0.00	\$279.36	\$279.36	\$0.00
2112-1-000633					WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$79.96	\$79.96	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS			SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 704, Factura:	\$0.00	\$79.96	\$79.96	\$79.96
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS			SPEI GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$79.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638					PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,041.44	\$4,041.44	\$0.00
4	21/05/2021		SN		GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$3,031.08	\$3,031.08	\$3,031.08
1	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA			14083 GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio: Pago: 264 (FB19818 3	\$3,031.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	04/06/2021	PLÁSTICOS MAPLASA	14008		GD Compra : 769 Factura: 14008, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,010.36	\$1,010.36	\$1,010.36
4	09/06/2021	PLÁSTICOS MAPLASA			14097 GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio: Pago: 331 (FB14008 BUZON	\$1,010.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000639					SERVICIO BALLEZA SA DE CV	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA			2069 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA			2069 GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1724, Factura: AA-12806 (GP Recuperacion	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000668					MOLRI INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$409.60	\$409.60	\$0.00
0	02/03/2021	MOLRI	3990		SPEI GP Directo 135 MOLRI INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79 (F/3990	\$409.60	\$0.00	\$0.00	-\$409.60
0	02/03/2021	MOLRI	3990		SPEI GD Folio: 135, Factura: 3990 (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO	\$0.00	\$409.60	\$409.60	\$0.00
2112-1-000674					SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS			1057 GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS			1057 GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16766 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 14 de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000681					GAS NATURAL DEL NORTE	\$2,138.53	\$5,043.87	\$2,905.34	\$0.00
6	14/01/2021	CAMPOS MEZA			2372 RBO, GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2020 (RBO, GAS	\$2,138.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA			2373 GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNÁ, Folio: 124, Factura: 1306471 (GP	\$0.00	\$2,905.34	\$2,905.34	\$2,905.34
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA			2373 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$2,905.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682					HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO			14101 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 780, Factura: E52945	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$248.00
9	14/06/2021	CARRASCO			14101 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	15/09/2021	CARRASCO			14177 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1226, Factura: E54748 (GP	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00
7	15/09/2021	CARRASCO			14177 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000685					SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$7,841.88	\$92,049.32	\$84,207.44	\$0.00
6	22/01/2021	SEGUROS AFIRME SA			SPEI F/SAS11318887 SEGURO EDIFICIOS CEDH (F/SAS11318887 SEGURO	\$7,841.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	22/02/2021		A24371		GD Compra : 115 Factura: A24371, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00	\$5,765.00
0	22/02/2021	SEGUROS AFIRME S.A.			SPEI GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio: Pago: 66 (DEDUCIBLE VEHICULO	\$5,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	01/03/2021		SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP6574573, 685 SEGUROS	\$0.00	\$70,600.56	\$70,600.56	\$70,600.56
6	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.			SPEI GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio: Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$70,600.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	05/04/2021		SAS-		GD Compra : 343 Factura: SAS-11679012, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE	\$0.00	\$7,841.88	\$7,841.88	\$7,841.88
3	05/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A.			SPEI GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio: Pago: 163 (F/SAS-11679012	\$7,841.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000686					PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE	\$9,913.36	\$9,913.36	\$0.00	\$0.00
4	02/03/2021	PUBLICIDAD			SPEI F/5239 RECONOCIMIENTO DE CRISTAL PREMIO ESTATAL DE	\$9,913.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690					INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,436.75	\$4,436.75	\$0.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL			14066 GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.43	\$0.00	\$0.00	-\$306.43
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL			14066 GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$306.43	\$306.43	\$0.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA			14069 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 581, Factura: A10433	\$0.00	\$306.42	\$306.42	\$306.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA			14069 GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM			14068 GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTÉ, Folio: 588, Factura: A10433 (GP	\$0.00	\$306.42	\$306.42	\$306.42
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM			14068 GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA			14073 GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 590, Factura: A10433	\$0.00	\$306.43	\$306.43	\$306.43
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA			14073 GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$306.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK			14065 GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$306.43	\$0.00	\$0.00	-\$306.43
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK			14065 GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 601, Factura: A10433 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$306.43	\$306.43	\$0.00
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA			14084 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$306.43	\$0.00	\$0.00	-\$306.43
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA			14084 GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 905, Factura: 10433 (GP	\$0.00	\$306.43	\$306.43	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$306.43	\$0.00	-\$306.43
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 793, Factura: A10433 (GP	\$0.00	\$306.43	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$248.00	\$0.00	-\$248.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1058, Factura:	\$0.00	\$248.00	\$0.00
9	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$218.00	\$0.00	-\$218.00
9	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883 (GP	\$0.00	\$218.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1388, Factura: A11101 (GP	\$0.00	\$324.50	\$324.50
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1404, Factura: A11101 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$324.50	\$324.50
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$324.50	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1408, Factura:	\$0.00	\$324.50	\$324.50
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1422, Factura: A11101	\$0.00	\$324.50	\$324.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1663, Factura: H2126 (GP BERNAL	\$0.00	\$527.76	\$527.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$527.76	\$0.00	\$0.00
GOLD FOODS JUAREZ, SA DE CV						\$3,649.49	\$3,649.49	\$0.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$486.01	\$0.00	-\$486.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 91, Factura: C14570 (GP	\$0.00	\$218.00	-\$268.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 93, Factura: A34187 (GP	\$0.00	\$268.01	\$0.00
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 95, Factura: C14569 (GP	\$0.00	\$358.00	\$358.00
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 94, Factura: A34186 (GP	\$0.00	\$219.00	\$577.00
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$577.00	\$0.00	\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$254.01	\$0.00	-\$254.01
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 96, Factura: A34409	\$0.00	\$254.01	\$0.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION	\$214.00	\$0.00	-\$214.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410 (GP	\$0.00	\$214.00	\$0.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 94, Factura: A34826	\$0.00	\$254.01	\$254.01
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 95, Factura: A34834	\$0.00	\$214.00	\$468.01
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$468.01	\$0.00	\$0.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827 (GP	\$0.00	\$482.00	\$482.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833 (GP	\$0.00	\$234.00	\$716.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$716.00	\$0.00	\$0.00
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$34.88	\$0.00	-\$34.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 549, Factura: C15027 (GP	\$0.00	\$34.88	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$194.00	\$0.00	-\$194.00
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 783, Factura: A35543	\$0.00	\$194.00	\$0.00
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$224.00	\$0.00	-\$224.00
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 876, Factura: A35538 (GP	\$0.00	\$224.00	\$0.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1311, Factura: A36918 (GP	\$0.00	\$481.58	\$481.58
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUAREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$481.58	\$0.00	\$0.00
ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL						\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
6	01/10/2021		3A4018B		GD Compra : 1478 Factura: 3A4018B, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
0	01/10/2021	ANTONIO ALEJANDRO		SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 591 (F/3A4018B	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA						\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 32, Factura: J261	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	-\$1,940.00
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 50, Factura: J506 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 101, Factura: J953	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH, Folio Comprobación de	\$970.00	\$0.00	-\$970.00
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 270, Factura: J1453	\$0.00	\$970.00	\$0.00
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GD CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH, Folio Comprobación de	\$0.00	\$970.00	\$970.00
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$970.00	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 561, Factura: J2127	\$0.00	\$970.00	\$970.00
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 790, Factura: J2708	\$0.00	\$970.00	\$970.00
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21, Folio Comprobación de	\$970.00	\$0.00	\$0.00
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 838, Factura: J2726 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 967, Factura: J2062	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GP REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 968, Factura: J3055	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1048, Factura: J3312	\$0.00	\$970.00	\$970.00
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO 2021, Folio	\$970.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Con saldo de periodos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 1273, Factura: J4320 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
4	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
1	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1407, Factura: J4376	\$0.00	\$970.00	\$970.00
1	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%, Folio Comprobación de	\$970.00	\$0.00	\$0.00
5	22/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1570, Factura: J4965	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
5	22/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
2	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	Cancelación GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1570,	\$0.00	-\$1,940.00	-\$1,940.00
2	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	-\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
3	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14230	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1589, Factura: J4965	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
3	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14230	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
0	12/11/2021	CASTAÑEDA		14226	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1752, Factura: J4913	\$0.00	\$970.00	\$970.00
0	12/11/2021	CASTAÑEDA		14226	GP APOYO DE MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL MES DE MAYO, Folio	\$970.00	\$0.00	\$0.00
2	14/12/2021	ACOSTA ORTEGA		14301	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 1973, Factura: J5556 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
2	14/12/2021	ACOSTA ORTEGA		14301	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
6	14/12/2021	CASTAÑEDA		14261	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2014, Factura: J5614	\$0.00	\$970.00	\$970.00
6	14/12/2021	CASTAÑEDA		14261	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$970.00	\$0.00	\$0.00
6	17/12/2021	REVELES CASTILLO		14307	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2002, Factura: J5900	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
6	17/12/2021	REVELES CASTILLO		14307	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2073, Factura: J5895	\$0.00	\$970.00	\$970.00
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:	\$970.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	ALMA AIDA CASAVANTES VALENCIA \$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$475.00	\$0.00	-\$475.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 328, Factura: 2534 (GP	\$0.00	\$475.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ \$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 330, Factura: 1089 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$600.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$600.00	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 331, Factura: FE809 (GP LERMA	\$0.00	\$136.88	\$136.88
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$136.88	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			COMISIONISTA DE CHIHUAHUA SA \$0.00	\$2,565.05	\$2,565.05	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI SN GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANS A CTA	\$2,565.05	\$0.00	-\$2,565.05
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1992, Factura: CMP10098	\$0.00	\$2,565.05	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Con saldo de periodos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE SA DE CV \$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1512, Factura: A55648 (GP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ, S DE RL DE CV \$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1546, Factura: 132262 (GP	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON			OPERADORA OMX, S.A DE C.V. \$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON			GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1507, Factura:	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	CASTMAM S.A DE C.V \$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1247, Factura: WEB2-	\$0.00	\$247.00	\$0.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	JUAN SCHMITT FEHR \$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1559, Factura: FAC58054	\$0.00	\$305.00	\$305.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	ALEXANDRA GONGORA REYES \$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$363.00	\$0.00	-\$363.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1550, Factura: UR (GP	\$0.00	\$363.00	\$0.00
0	30/06/2021	ADELINA OROZCO	SN		ADELINA OROZCO RODRIGUEZ \$0.00	\$5,196.80	\$7,524.92	\$2,328.12
0	30/06/2021	ADELINA OROZCO			GD Compra : 879 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80
0	31/12/2021	ADELINA OROZCO	14501		GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F13431 SERVICIO Y	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
0	31/12/2021	ADELINA OROZCO	14501		GD Compra : 2189 Factura: 14501, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$0.00	\$2,328.12	\$2,328.12
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO \$0.00	\$1,750.59	\$1,750.59	\$0.00
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 271, Factura: E117896 (GP	\$0.00	\$300.01	-\$200.00
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 272, Factura: E117895 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$650.19	\$0.00	-\$650.19
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO,	\$650.19	\$0.00	\$0.00

8	10/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14139	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 399, Factura: 212094	\$0.00	\$650.19	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1056, Factura: 52434	\$0.00	\$600.39	\$600.39
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$600.39	\$0.00	\$0.00

2112-1-000825 CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE \$0.00 \$14,040.00 \$14,040.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	03/02/2021		GD Compra : 39 Factura: EEFB66, 825 CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE (GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, Folio Pago: 21 (F/EEFB66	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00
7	03/02/2021		GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, Folio Pago: 21 (F/EEFB66	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000827		\$0.00	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00
8	10/09/2021		GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
8	10/09/2021		GD PIZARRO MURGIÁ MARCO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 51308 (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00
9	21/10/2021		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
9	21/10/2021		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1568, Factura: 52283 (GP	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
9	21/10/2021		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1561, Factura: 52284 (GP	\$0.00	\$290.00	\$0.00
9	30/10/2021		GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1657, Factura: 52434	\$0.00	\$290.00	\$290.00
9	30/10/2021		GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1658, Factura: 52433	\$0.00	\$305.00	\$595.00
9	30/10/2021		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$595.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828		\$0.00	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$190,109.67	\$190,109.67	\$0.00
2	10/03/2021	6296	GD Compra : 274 Factura: 6296, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$174,194.47	\$174,194.47
5	19/03/2021		GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 124	\$174,194.47	\$0.00	\$0.00
22/09/2021	7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00
23/09/2021			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
20/10/2021	7628		GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20
21/10/2021			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$3,619.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000833		\$0.00	NIDIA OLGA REYES LOYA	\$46,313.00	\$46,313.00	\$0.00
5	15/06/2021	411	GD Compra : 797 Factura: 411, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD Compra :	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00
21/06/2021			GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 349 (F/411 TRABAJOS	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
06/08/2021	F-426		GD Compra : 1021 Factura: F-426, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00
06/08/2021			GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 474 (F-426 LIQUIDACION	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
26/11/2021	F-471		GD Compra : 1849 Factura: F-471, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD	\$0.00	\$5,249.00	\$5,249.00
26/11/2021			GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F-471 TRABAJOS DE	\$5,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842		\$0.00	JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$26,378.40	\$26,378.40	\$0.00
8	06/05/2021	6109	GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00
7	06/05/2021		GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
19/05/2021	6156		GD Compra : 643 Factura: 6156, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$742.40	\$742.40
21/05/2021			GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 278 (F/6156 2	\$742.40	\$0.00	\$0.00
24/06/2021	6185		GD Compra : 857 Factura: 6185, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$290.00	\$290.00
25/06/2021			GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 366 (F/6185	\$290.00	\$0.00	\$0.00
01/07/2021	6187		GD Compra : 910 Factura: 6187, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$580.00	\$580.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/07/2021		GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 398 (F/6187	\$580.00	\$0.00	\$0.00
9	01/08/2021	6198	GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$852.60	\$852.60
02/08/2021	6210		GD Compra : 1019 Factura: 6210, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$5,220.00	\$6,072.60
06/08/2021			GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$852.60	\$0.00	\$5,220.00
06/08/2021			GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 472 (F/6210	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2021			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$81.20	\$0.00	-\$81.20
20/09/2021			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1236, Factura: 6243 (REPOSICION	\$0.00	\$81.20	\$0.00
01/12/2021	6338		GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$12,174.20	\$12,174.20
03/12/2021			GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$12,174.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000844		\$0.00	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$5,270.29	\$5,270.29	\$0.00
03/02/2021			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 43, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$500.00
03/02/2021			GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 23	\$500.00	\$0.00	\$0.00
31/03/2021		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSHIURACHI Y CARICHI, Folio Comprobación	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
31/03/2021			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 325, Factura: SMC4488	\$0.00	\$600.00	\$0.00
04/06/2021			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
04/06/2021			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 758, Factura: SMC45302	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
04/06/2021			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 759, Factura: SMC45324	\$0.00	\$500.00	\$0.00
24/09/2021			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
24/09/2021			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1326, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
08/10/2021			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1526, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/10/2021			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
16/11/2021		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1736, Factura:	\$0.00	\$1,170.29	\$1,170.29
16/11/2021			GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,170.29	\$0.00	\$0.00
17/12/2021			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
17/12/2021			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2098, Factura:	\$0.00	\$500.00	-\$500.00

3	11/12/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CRISTINA, Folio: 2022, Factura: 2022 (REPOSICION DE CAJA DE PIZARRA MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000853					MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$270.00	\$0.00
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 244, Factura: 43658 (GP)	\$0.00	\$270.00	\$270.00
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio: 244, Factura: 43658 (GP)	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000860					JAIME VAZQUEZ DAVALOS	\$0.00	\$145.00	\$145.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1216, Factura: 1327 (GP)	\$0.00	\$145.00	\$145.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886					LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000889						
0	01/03/2021					
3	02/03/2021					
2112-1-000899						
4	21/01/2021					
6	26/01/2021					
3	05/03/2021					
3	10/03/2021					
0	12/04/2021					
0	15/04/2021					
1	30/04/2021					
3	07/05/2021					
5	23/12/2021					
5	24/12/2021					
2112-1-000901						
0	17/12/2021					
6	21/12/2021					
2112-1-000921						
9	18/05/2021					
8	21/05/2021					
1	01/07/2021					
4	05/07/2021					
0	05/08/2021					
9	06/08/2021					
0	11/10/2021					
8	19/10/2021					
1	16/12/2021					
1	17/12/2021					
2112-1-000923						
9	29/06/2021					



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000928						
4	29/11/2021					
4	29/11/2021					
9	31/12/2021					
9	31/12/2021					
2112-1-000933						
3	15/07/2021					
4	19/07/2021					
2112-1-000938						
8	01/10/2021					
1	01/10/2021					
2112-1-000954						
4	23/04/2021					
5	23/04/2021					
5	30/04/2021					
1	08/07/2021					

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/07/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 411 (F/1	\$3,132.00		\$0.00	\$0.00	
6	03/09/2021	HECTOR MANUEL	SEPT21 2	SPEI	GD Compra : 1161 Factura: SEPT21 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00		\$9,860.00	\$9,860.00	
9	07/09/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 524 (F/SEPT21 2	\$9,860.00		\$0.00	\$0.00	
4	14/10/2021	HECTOR MANUEL	01/10/2021	SPEI	GD Compra : 1601 Factura: OCT 21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00		\$7,656.00	\$7,656.00	
5	19/10/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 634 (F/OCT 21	\$7,656.00		\$0.00	\$0.00	
5	03/12/2021	HECTOR MANUEL	1DIC21	SPEI	GD Compra : 1979 Factura: 1DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00		\$28,101.00	\$28,101.00	
7	10/12/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 788 (F/1DIC21	\$28,101.00		\$0.00	\$0.00	
6	23/12/2021	HECTOR MANUEL	3DIC21	SPEI	GD Compra : 2149 Factura: 3DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00		\$5,336.00	\$5,336.00	
5	24/12/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 820 (F/3DIC21	\$5,336.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000955					SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA	\$0.00		\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
1	18/02/2021		W282		GD Compra : 105 Factura: W282, 955 SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA (GD	\$0.00		\$8,700.00	\$8,700.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 24 de 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000955	SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000964	MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000965	GRUPO ARQUITECTO'S DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
2112-1-000966	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	\$0.00	\$97,672.00	\$97,672.00	\$97,672.00	\$0.00
2112-1-000967	VIRGINIA TREJO LARA	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
2112-1-000968	COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESTACION DE	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
2112-1-000969	ALFREDO GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$0.00
2112-1-000970	CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000971	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$8,129.40	\$8,129.40	\$8,129.40	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 24 de 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000973	RED PACTO MUNDIAL DE Y EN MEXICO, AC	\$0.00	\$5,268.55	\$5,268.55	\$5,268.55	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000974	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	MATTYS CAKES SA DE CV GD Compra : 224 Factura: A2045, 976 CORPORATIVO OLTRE SA DE CV (\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00
	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000976	02/03/2021		A2045		CORPORATIVO OLTRE SA DE CV GD Compra : 224 Factura: A2045, 976 CORPORATIVO OLTRE SA DE CV (\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	12/03/2021	CORPORATIVO OLTRE		SPEI	GP CORPORATIVO OLTRE SA DE CV, Folio Pago: 117 (F/A2045 SERVICIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	12/03/2021	CORPORATIVO OLTRE		SPEI	GP CORPORATIVO OLTRE SA DE CV, Folio Pago: 117 (F/A2045 SERVICIO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000977	02/03/2021		W192		PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI GD Compra : 151 Factura: W192, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$28,792.94	\$28,792.94	\$0.00
	02/03/2021	PUBLICORP		13966	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 88 (FW192 IMPRESION	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
	15/04/2021	PUBLICORP		13966	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 88 (FW192 IMPRESION	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
	30/04/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 228 (FW198 SELLOS	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40
	04/06/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (FW206 LONA	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
	04/06/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (FW206 LONA	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
	19/08/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (FW209 8 BLOCK	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
	20/08/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (FW209 8 BLOCK	\$0.00	\$556.80	\$556.80
	20/08/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (FW209 8 BLOCK	\$556.80	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 2021)

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000978	PUNTO ALERTA	\$0.00	GD Compra : 301 Factura: 5494, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V., Folio Pago: 142	\$26,414.92	\$26,414.92	\$0.00
				\$26,414.92	\$0.00	\$26,414.92
					\$0.00	\$0.00
2112-1-000979	ASTUDILLO SANCHEZ	\$0.00	CONVEGAS SA DE CV GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
				\$500.00	\$0.00	-\$500.00
				\$0.00	\$500.00	\$0.00
				\$0.00	\$500.00	\$500.00
				\$500.00	\$0.00	\$0.00
				\$500.00	\$0.00	-\$500.00
				\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000980	MONICA CORINA	\$0.00	MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO GP Compra : 86 (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO,	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00
				\$40,020.00	\$0.00	-\$40,020.00
				\$0.00	\$40,020.00	\$0.00
2112-1-000981	JESUS ANGEL PEREZ	\$0.00	JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6	\$2,870.01	\$2,870.01	\$0.00
				\$675.00	\$0.00	-\$675.00
				\$0.00	\$675.00	\$0.00
				\$0.00	\$810.00	\$810.00
				\$810.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$1,385.01	\$1,385.01
				\$1,385.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000984	TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	PATRICIA SOLIS CARBAJAL GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$788.75	\$788.75	\$0.00
				\$788.75	\$0.00	-\$788.75
				\$0.00	\$788.75	\$0.00
2112-1-000985	CREA TONER REMANUFACTURADOS S DE RL DE CV	\$0.00		\$600.00	\$600.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 2021)

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000986	JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 174, Factura: 5101 (GP	\$835.00	\$835.00	\$0.00
				\$0.00	\$150.00	\$150.00
				\$150.00	\$0.00	\$0.00
				\$141.00	\$0.00	-\$141.00
				\$0.00	\$141.00	\$0.00
				\$267.00	\$0.00	-\$267.00
				\$0.00	\$267.00	\$0.00
				\$0.00	\$277.00	\$277.00
				\$277.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000988	EL SABROSO TACO SA DE CV	\$0.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$325.00	\$325.00	\$0.00
				\$325.00	\$0.00	-\$325.00
				\$0.00	\$325.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000989	KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00	\$0.00	\$0.00
8	01/04/2021	101	GD Compra : 431 Factura: 101, 989 KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
8	23/04/2021		GP KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101)	\$81,810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000990	ESTACION DE SERVICIO FERES SA DE CV	\$0.00	\$1,110.28	\$1,110.28	\$0.00	\$0.00
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 205, Factura: E5746 (GP	\$0.00	\$800.12	\$800.12
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 203, Factura: E5745 (GP	\$0.00	\$310.16	\$1,110.28
1	12/03/2021	1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$1,110.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000991	ABRAHAM PETERS THIESSEN	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
1	12/03/2021	1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 206, Factura: 12463 (GP	\$0.00	\$396.00	\$0.00
2112-1-000994	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$0.00	\$97,800.59	\$106,004.32	\$8,203.73	\$0.00
2	17/11/2021	10008419	GD Compra : 1830 Factura: 10008419, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$90,264.07	\$90,264.07
0	19/11/2021	10009201	GD Compra : 1829 Factura: 10009201, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$7,536.52	\$97,800.59
6	26/11/2021		GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 724 (F/10009201	\$7,536.52	\$0.00	\$90,264.07
6	26/11/2021		GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 725 (F/10008419	\$90,264.07	\$0.00	\$0.00
3	31/12/2021	10009416	GD Compra : 2195 Factura: 10009416, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$1,625.17	\$1,625.17
3	31/12/2021	10009263	GD Compra : 2200 Factura: 10009263, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$6,578.56	\$8,203.73
2112-1-000998	SERVICIO VILLA LOPEZ, SPR DE RI CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000999	JAIMES CARLO TARANGO	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2021	6636	GD Compra : 278 Factura: 6636, 999 JAIMES CARLO TARANGO (. GD Compra :	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80
3	23/03/2021		GP JAIMES CARLO TARANGO, Folio Pago: 128 (F/6636 SERV	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001000	JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	22/03/2021		GP CORRAL SHAAR AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
5	22/03/2021		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 247, Factura: A8299 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-001001	GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S	\$0.00	\$3,565.00	\$3,565.00	\$0.00	\$0.00
6	22/03/2021		GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
6	22/03/2021		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 250, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	23/03/2021		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 257, Factura: DELICIAS	\$0.00	\$168.00	\$168.00
9	23/03/2021		GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 257, Factura: DELICIAS	\$168.00	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2021		GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
0	23/03/2021		GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 258, Factura: E6589 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$230.00	\$0.00
0	24/03/2021		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213 (GP DIAZ ERICK	\$0.00	\$229.00	\$229.00
4	24/03/2021		GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO,	\$229.00	\$0.00	\$0.00
8	29/03/2021		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 62 Gasto por	\$949.00	\$0.00	-\$949.00
8	29/03/2021		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 269, Factura: C10547043 (GP	\$0.00	\$949.00	\$0.00
9	29/04/2021		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 452, Factura: DELICIAS354	\$0.00	\$189.00	\$189.00
9	29/04/2021		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92 Gasto por	\$189.00	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2021		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 465, Factura: E885DC8E (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
9	30/04/2021		GP RAMIREZ LEONARDO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 470, Factura: DELICIAS339	\$0.00	\$300.00	\$300.00
2	30/04/2021		GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021		GP DIAZ ERICK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobacion de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
3	30/04/2021		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 471, Factura: DELICIAS352 (GP DIAZ ERICK	\$0.00	\$300.00	\$0.00
4	30/04/2021		GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
4	30/04/2021		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 473, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	30/04/2021		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$300.00
5	30/04/2021		GP GUTIERREZ DINORAH Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001002	OSCAR GINER SANCHEZ	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
8	24/03/2021	B0999	GD Compra : 277 Factura: B0999, 1002 OSCAR GINER SANCHEZ (. GD	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001003	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1	12/03/2021	2034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 52 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
1	12/03/2021	2034	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: B61103	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-001004	GEOVANNA TENA RUBIO	\$0.00	\$21,400.37	\$23,647.48	\$2,247.11	\$0.00
2	01/05/2021	303	GD Compra : 517 Factura: 303, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$2,760.61
4	07/05/2021		GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$0.00	\$0.00
4	27/05/2021	320	GD Compra : 665 Factura: 320, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$2,760.61
8	28/05/2021		GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$0.00	\$0.00
3	01/07/2021	340	GD Compra : 904 Factura: 340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$2,760.61

8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$0.00	\$3,683.00	\$3,683.00
6	30/04/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8	\$3,683.00	\$0.00	\$0.00
0	23/12/2021		1694		GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$5,729.99	\$5,729.99
2	23/12/2021		1693		GD Compra : 2165 Factura: 1693, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$6,844.00	\$12,573.99
4	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH	\$5,729.99	\$0.00	\$6,844.00
5	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 836 (F/1693 20	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001018					GENESIS ALIADOS SA DE CV	\$0.00	\$70,933.42	\$70,933.42
3	22/04/2021		A-12		GD Compra : 442 Factura: A-12, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
0	23/04/2021	GENESIS ALIADOS SA		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 210 (F/A-12 ANTEPROYECTO	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
1	01/05/2021		B-2		GD Compra : 515 Factura: B-2, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$0.00	\$700.00	\$700.00
7	07/05/2021	GENESIS ALIADOS SA		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 241 (F/B-2 ANTEPROYECTO	\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	25/05/2021		A-16		GD Compra : 671 Factura: A-16, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$0.00	\$48,633.42	\$48,633.42
5	28/05/2021	GENESIS ALIADOS SA		SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 291 (F/A-16 ADECUACION	\$48,633.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001019					SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
4	01/05/2021		D6FC7AE5		GD Compra : 520 Factura: D6FC7AE5, 1019 SAMUEL OCTAVIO SALINAS	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
9	11/05/2021	SAMUEL OCTAVIO		SPEI	GP SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (F/D6FC7AE5	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001020					CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS	\$0.00	\$46,825.00	\$48,437.40
4	27/04/2021		A138		GD Compra : 503 Factura: A138, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80
9	30/04/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00
0	01/10/2021		A170		GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40
2	01/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
7	07/10/2021		A176		GD Compra : 1523 Factura: A176, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00
9	08/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
5	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00
8	05/11/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00
4	02/12/2021		A188		GD Compra : 1887 Factura: A188, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$770.00	\$770.00

Page 359


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta de Manejo (2021 al 31/12/2021)

Consultar movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	03/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$770.00	\$0.00	\$0.00
0	23/12/2021		A198		GD Compra : 2183 Factura: A198, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
3	24/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021		A199		GD Compra : 2181 Factura: A199, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40
2112-1-001021					RAMON ARAGON GARCIA	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40
6	01/05/2021		71		GD Compra : 521 Factura: 71, 1021 RAMON ARAGON GARCIA (GD Compra :	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40
0	11/05/2021	RAMON ARAGON		SPEI	GP RAMON ARAGON GARCIA, Folio Pago: 248 (F/71 REPARACION TRES	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001023					JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$2,303.01	\$2,303.01
2	27/04/2021		A-36269		GD Compra : 502 Factura: A-36269, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$928.00	\$928.00
0	30/04/2021	JULIO CESAR		SPEI	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 229 (F/A-36269 SERV.	\$928.00	\$0.00	\$0.00
8	20/08/2021		A-37753		GD Compra : 1149 Factura: A-37753, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$1,375.01	\$1,375.01
0	20/08/2021	JULIO CESAR		SPEI	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 514 (F/A-37753 SERV DE	\$1,375.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001024					SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V	\$0.00	\$1,200.97	\$0.00
6	30/04/2021		MF024622		GD Compra : 504 Factura: MF024622, 1024 SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A	\$0.00	\$1,200.97	\$1,200.97
0	30/04/2021	SERVILLANTAS DE		SPEI	GP SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 231 (F/MF024622	\$1,200.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001025					RICO PROMOSTAR S.A DE C.V	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
0	27/05/2021		263		GD Compra : 720 Factura: 263, 1025 RICO PROMOSTAR S.A DE C.V (GD	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00
0	28/05/2021	RICO PROMOSTAR S.A		SPEI	GP RICO PROMOSTAR S.A DE C.V, Folio Pago: 296 (F/263 125 CUBREBOCA	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001026					MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
0	30/04/2021		CCC3A04		GD Compra : 493 Factura: CCC3A04, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
0	30/04/2021	MARTHA ABIGAIL		SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 221 (F/CCC3A04	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001027					NELSON DELGADO ORTIZ	\$0.00	\$928.00	\$0.00
9	26/04/2021		F9C6A338		GD Compra : 505 Factura: F9C6A338, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (GD	\$0.00	\$928.00	\$928.00
3	30/04/2021	NELSON DELGADO		SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 232 (F/F9C6A338	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029					JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$0.00	\$36,799.84	\$42,056.96
1	01/06/2021		2		GD Compra : 757 Factura: 2, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12
8	04/06/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
9	01/07/2021		3		GD Compra : 894 Factura: 3, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12
3	05/07/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
0	06/08/2021		4		GD Compra : 1027 Factura: 4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12
8	13/08/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
8	01/09/2021		5		GD Compra : 1157 Factura: 5, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12

Page 360


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta de Manejo (2021 al 31/12/2021)

Consultar movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	07/09/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
4	19/10/2021		6		GD Compra : 1605 Factura: 6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12
5	21/10/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
9	04/11/2021		7		GD Compra : 1684 Factura: 7, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001030	05/11/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	01/12/2021		8		GD Compra : 2157 Factura: 8, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12		\$5,257.12
	24/12/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	31/12/2021		9		GD Compra : 2180 Factura: 9, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12		\$5,257.12
2112-1-001030					ISAAC ESQUEDA CASAS \$0.00	\$19,295.28	\$19,295.28	\$0.00		\$0.00
	14/05/2021		4708		GD Compra : 635 Factura: 4708, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (GD Compra	\$0.00	\$6,134.40	\$6,134.40		\$6,134.40
	21/05/2021	ISAAC ESQUEDA			GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 274 (F/4708 AFINACION,	\$6,134.40	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	21/06/2021		4840		GD Compra : 821 Factura: 4840, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (GD Compra	\$0.00	\$3,289.68	\$3,289.68		\$3,289.68
	21/06/2021	ISAAC ESQUEDA			GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 358 (F/4840 MANTENIMIENTO	\$3,289.68	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1351, Factura: 5260 (TRANSF	\$0.00	\$64.80	\$64.80		\$64.80
	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$64.80	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$561.60	\$0.00	\$0.00		-\$561.60
	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1636, Factura: 5347 (TRANSF	\$0.00	\$270.00	\$270.00		-\$291.60
	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1639, Factura: 5391 (TRANSF	\$0.00	\$291.60	\$0.00		\$0.00
	03/11/2021		5564		GD Compra : 1708 Factura: 5564, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (GD	\$0.00	\$9,244.80	\$9,244.80		\$9,244.80
	05/11/2021	ISAAC ESQUEDA			GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 678 (F/5564 REEMPLAZO KIT	\$9,244.80	\$0.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001031					ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ \$0.00	\$56,829.52	\$56,829.52	\$0.00		\$0.00
	25/05/2021		249		GD Compra : 669 Factura: 249, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,677.60	\$19,677.60		\$19,677.60
	28/05/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (F/249 SERV	\$19,677.60	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	02/06/2021		251		GD Compra : 738 Factura: 251, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$25,320.52	\$25,320.52		\$25,320.52
	04/06/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 308 (F/251	\$25,320.52	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	01/07/2021		258		GD Compra : 905 Factura: 258, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,813.40	\$2,813.40		\$2,813.40
	05/07/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 393 (F/258	\$2,813.40	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	01/08/2021		267		GD Compra : 1015 Factura: 267, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,428.00	\$4,428.00		\$4,428.00
	06/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468 (F/267 CAMBIO	\$4,428.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	13/08/2021		274		GD Compra : 1032 Factura: 274, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00		\$2,970.00
	13/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483 (F/274	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	20/08/2021		276		GD Compra : 1131 Factura: 276, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00		\$1,620.00
	27/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/276	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001032			AARON DÍAZ MARTINEZ \$0.00	\$10,800.00	\$14,399.93	\$3,599.93
	01/06/2021	A525	GD Compra : 795 Factura: A525, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	21/06/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 (F/A525 SERVICIO 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	01/07/2021	A526	GD Compra : 909 Factura: A526, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	05/07/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 397 (F/A526 RENTA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	03/08/2021	A532	GD Compra : 1008 Factura: A532, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	06/08/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 462 (F/A532 RENTA 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	01/09/2021	A537	GD Compra : 1156 Factura: A537, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	07/09/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 519 (F/A537 ESTACIONAMIENTO 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	10/10/2021	A543	GD Compra : 1476 Factura: A543, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	01/10/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 589 (F/A543 RENTA 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	01/11/2021	A550	GD Compra : 1703 Factura: A550, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	05/11/2021	AARON DÍAZ	SPEI GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 671 (F/A550 SERV RENTA 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	31/12/2021	A568	GD Compra : 2210 Factura: A568, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	31/12/2021	A559	GD Compra : 2211 Factura: A559, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,799.93	\$3,599.93
2112-1-001033			RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO \$0.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00
	13/05/2021	RUBEN MODESTO	SPEI GP Directo 554 RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO, Pago: 251 (F/6734	\$994.00	\$0.00	-\$994.00
	13/05/2021	RUBEN MODESTO	SPEI GD Folio: 554, Factura: 6734 (F/6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG	\$0.00	\$994.00	\$0.00
2112-1-001034			MANUFACTURA Y DISEÑO DE EMPAQUE \$0.00	\$330.02	\$330.02	\$0.00
	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14082 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$330.02	\$0.00	-\$330.02
	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14082 GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 563, Factura: A5817 (GP	\$0.00	\$330.02	\$0.00
2112-1-001035			RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ \$0.00	\$405.60	\$405.60	\$0.00
	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 572, Factura: FA3023	\$0.00	\$405.60	\$405.60
	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$405.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001036			OPERACIONES LITTCCE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$553.09	\$553.09	\$0.00
	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085 GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 609, Factura: 14236 (GP	\$0.00	\$553.09	\$553.09
	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$553.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-001037			ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO \$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00
	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	14086 GD GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Folio: 610, Factura: 15453 (GP	\$0.00	\$310.00	\$310.00
	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	14086 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$0.00
	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239 GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239 GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$700.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001038	ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
3	26/05/2021	091	GD Compra : 721 Factura: 091, 1038 ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ (\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
1	28/05/2021	SPEI	GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001039	BET SAIDA PAYAN VELETA	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$672.80	\$0.00	-\$672.80
5	31/05/2021	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 659, Factura: A-1854 (REPOSICION	\$0.00	\$672.80	\$0.00
2112-1-001040	CESAR BELTRAN GARCIA	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 660, Factura: A695001B	\$0.00	\$580.00	\$580.00
5	31/05/2021	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001041	SEÑOR ENSALADAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
5	31/05/2021	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 661, Factura: 7711 (REPOSICION	\$0.00	\$368.00	\$0.00
2112-1-001042	ALEJANDRA PARADA LICÓN	\$0.00	\$21,845.12	\$21,845.12	\$0.00	\$0.00
2	09/06/2021	SN	GD Compra : 770 Factura: SN, 1042 ALEJANDRA PARADA LICÓN (GD	\$0.00	\$10,152.32	\$10,152.32
6	09/06/2021	14099	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE	\$10,152.32	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$150.80	\$0.00	-\$150.80
7	20/09/2021	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1231, Factura: 424 (REPOSICION	\$0.00	\$150.80	\$0.00
6	24/09/2021	423	GD Compra : 1330 Factura: 423, 1042 ALEJANDRA PARADA LICÓN (GD	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00
6	24/09/2021	14161	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 576 (F/423 SERV DE	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001044	RESTAURANTES HAKUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2021	SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$832.00	\$0.00	-\$832.00
7	31/05/2021	SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A (GP	\$0.00	\$832.00	\$0.00
2112-1-001045	LUIS RAUL PEREZ RICO	\$0.00	\$1,660.98	\$1,660.98	\$0.00	\$0.00
8	31/05/2021		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 725, Factura: 6599 (GP	\$0.00	\$690.99	\$690.99
8	31/05/2021		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB EXTRAORD ASF, Folio	\$690.99	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2021		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 735, Factura: 6609 (GP	\$0.00	\$969.99	\$969.99
2	03/06/2021		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA TRABAJOS EXTRAORD	\$969.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001046	RESEARCH AND PRODUCTIVITY SA DE CV	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
9	14/06/2021	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 782, Factura: G-3662 (GTOS	\$0.00	\$231.00	\$231.00
9	14/06/2021	14101	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001047	JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001048	JESUS MIGUEL	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
6	17/06/2021	A1993	GD Compra : 823 Factura: A1993, 1047 JESUS MIGUEL CASTILLO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8	22/06/2021	SPEI	GP JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 358 (F/A1993	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001048	CESAR ENRIQUE	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021	14148	GD Compra : 793 Factura: 14148, 1048 CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ (\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
2	21/06/2021	SPEI	GP CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ, Folio Pago: 345 (F/14148 ANUNCIO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001049	ACUMULADORES RENO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,535.83	\$5,535.83	\$0.00	\$0.00
3	01/07/2021	CR12017	GD Compra : 915 Factura: CR12017, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$0.00	\$2,674.83	\$2,674.83
7	05/07/2021	SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 402 (F/CR12017	\$2,674.83	\$0.00	\$0.00
3	05/08/2021	CR12486	GD Compra : 1005 Factura: CR12486, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00
8	06/08/2021	SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 458 (F/CR12486	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
6	30/11/2021	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1843, Factura: 13642 (REPOSICION	\$0.00	\$116.00	\$0.00
2112-1-001050	FABIAN FRANCISCO FIERRO GUEVARA	\$0.00	\$9,921.96	\$9,921.96	\$0.00	\$0.00
1	01/07/2021	23566	GD Compra : 908 Factura: 23566, 1050 FABIAN FRANCISCO FIERRO	\$0.00	\$9,921.96	\$9,921.96
9	05/07/2021	SPEI	GP FABIAN FRANCISCO FIERRO GUEVARA, Folio Pago: 396 (F/23566	\$9,921.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001051	SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
1	01/07/2021	D64073	GD Compra : 914 Factura: D64073, 1051 SUPER ESTACION DE ALARMAS	\$0.00	\$464.00	\$464.00
6	05/07/2021	SPEI	GP SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A DE C.V, Folio Pago: 401 (F/D64073	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001052	FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2021	520	GD Compra : 824 Factura: 520, 1052 FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ (GD	\$0.00	\$464.00	\$464.00
9	22/06/2021	SPEI	GP FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ, Folio Pago: 359 (F/520 AVALLIO	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001053	CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
9	01/07/2021	4985	GD Compra : 907 Factura: 4985, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$720.00
8	05/07/2021	SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 395 (F/4985	\$720.00	\$0.00	\$0.00
5	09/09/2021	5090	GD Compra : 1272 Factura: 5090, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$720.00
3	10/09/2021	SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 546 (F/5090	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054	MARISOL HERMOSILLO CHACON	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
2	21/06/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 813, Factura: 7348 (TRANSF A	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
2	21/06/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 814, Factura: 7352 (TRANSF A	\$0.00	\$420.00	\$0.00
5	30/09/2021	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1465, Factura: 7551 (GP	\$0.00	\$210.00	\$210.00
5	30/09/2021	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$210.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001055					ARMANDO ROMERO GARCIA	\$0.00		
5	01/07/2021		3769		GD Compra : 916 Factura: 3769, 1055 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD	\$3,070.44	\$3,070.44	\$0.00
9	05/07/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 403 (F/3769 SILLA	\$0.00	\$3,070.44	\$3,070.44
						\$3,070.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-001057					DANIEL ROYVAL LOMELI	\$0.00		
1	01/08/2021		A3259		GD Compra : 989 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
2	02/08/2021		A3259		GD Compra : 990 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00
7	05/08/2021	DANIEL ROYVAL		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/A3259 INSTALACION	\$0.00	\$580.00	\$4,176.00
						\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058					RAFAEL URTEAGA TRANI	\$0.00		
5	06/07/2021		A-4405		GD Compra : 933 Factura: A-4405, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
6	09/07/2021	RAFAEL URTEAGA		SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 413 (F/A-4405 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
						\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001059					ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V	\$0.00		
6	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1144 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$7,333.52	\$7,333.52	\$0.00
7	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1145 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
1	30/08/2021	ALTO PROTECCION		SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V., Folio Pago: 513 (F/FE73615	\$0.00	\$5,941.52	\$7,333.52
						\$7,333.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001060					FRANCISCO JAVIER ORTIZ CASTELLANOS	\$0.00		
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$1,566.00	\$0.00	-\$1,566.00
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2380	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 836, Factura: CPO2059	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
						\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
2112-1-001061					BORDADOS GARDEA SA DE CV	\$0.00		
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 958, Factura: 551 (GP	\$7,285.73	\$7,285.73	\$0.00
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$2,334.32	\$2,334.32
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$2,334.32	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1095, Factura: LIB8099	\$246.53	\$0.00	-\$246.53
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1095, Factura: LIB8099	\$0.00	\$246.53	\$0.00
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$3,829.88	\$0.00	-\$3,829.88
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1508, Factura: 640 (GP	\$0.00	\$3,829.88	\$0.00
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1508, Factura: 640 (GP	\$0.00	\$3,829.88	\$0.00
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GD FAUDOA ARZATE ARCELIA, Folio: 1672, Factura: 667 (GP Recuperacion	\$0.00	\$875.00	\$875.00
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$875.00	\$0.00	\$0.00
						\$875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001063					ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$395.70	\$395.70	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920	\$0.00	\$0.00	-\$395.70
						\$395.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-001064					FARMACIA DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ DE	\$0.00		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972	\$200.00	\$200.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
						\$200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1000 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001065					ENEDINA HERNANDEZ MADRID	\$0.00		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$247.40	\$247.40	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436	\$0.00	\$0.00	-\$247.40
						\$0.00	\$247.40	\$0.00
2112-1-001066					EURO ALARMAS SA DE CV	\$0.00		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$580.00	\$580.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976 (REPOSICION	\$0.00	\$0.00	-\$580.00
						\$0.00	\$580.00	\$0.00
2112-1-001067					ARNOLDO SANCHEZ	\$0.00		
7	20/08/2021		2001		GD Compra : 1080 Factura: 2001, 1067 ARNOLDO SANCHEZ (. GD Compra :	\$826.60	\$826.60	\$0.00
3	23/08/2021	ARNOLDO SANCHEZ		SPEI	GP ARNOLDO SANCHEZ, Folio Pago: 498 (F/2001 DEDUCIBLE POLIZA	\$0.00	\$0.00	\$826.60
						\$826.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068					SOCORRO PARRA MALDONADO	\$0.00		
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1067, Factura: E-5555	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1164, Factura: E-5662	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1905, Factura: E-6378	\$0.00	\$500.00	\$0.00
						\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-001069					TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V	\$0.00		
0	26/08/2021		1184		GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE	\$42,060.26	\$42,060.26	\$0.00
3	26/08/2021	TELECOMUNICACIONE		SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V., Folio Pago: 501 (F/1184	\$0.00	\$0.00	\$42,060.26
						\$42,060.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-001072					ENRIQUE MENDOZA LUNA	\$0.00		
0	01/09/2021		B-75		GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (. GD	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
0	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA		SPEI	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
						\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001073					DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00		
1	14/09/2021		A-1024		GD Compra : 1302 Factura: A-1024, 1073 DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
3	15/09/2021	DELTA JARDINERIA S.		SPEI	GP DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/A-1024 PODA	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
						\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001074					MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00		
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1093, Factura: 17301S	\$769.00	\$769.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$0.00	-\$769.00
						\$769.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001075					EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA	\$0.00		
2	07/09/2021		262DCFC2		GD Compra : 1154 Factura: 262DCFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
1	07/09/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DCFC2	\$0.00	\$0.00	-\$18,400.00
						\$18,400.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1000 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/11/2021		5D931E4		GD Compra : 1811 Factura: 5D931E4, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
8	23/11/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 713 (F/5D931E4)	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001076					SHANGRI LA SA	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1192, Factura: SLA25249 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$299.99	\$0.00	-\$299.99
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1944, Factura: SLA25994 (GP	\$0.00	\$299.99	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$299.99	\$0.00	-\$299.99
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1949, Factura: SLA25995 (GP TREVIZO	\$0.00	\$299.99	\$0.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1977, Factura: SLA25996 (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001078					KEVIN RAUDEL DOMINGUEZ MONCADA	\$0.00	\$300.01	\$0.00
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$300.01	\$0.00	-\$300.01
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1200, Factura:	\$0.00	\$300.01	\$0.00
2112-1-001080					DOMINIO LOBO	\$0.00	\$119.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$119.00	\$0.00	-\$119.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1219, Factura: 2420 (GP	\$0.00	\$119.00	\$0.00
2112-1-001081					HOTEL CASA GRANDES S.A DE C.V.	\$0.00	\$780.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1222, Factura: H42067 (GP	\$0.00	\$780.00	\$780.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001084					FA NARANJA Y LIMON	\$0.00	\$780.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1228, Factura: 4282A48	\$0.00	\$780.00	\$780.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085					JAIME ALFREDO DIAZ CRUZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$870.00	\$0.00	-\$870.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1230, Factura: 578 (REPOSICION	\$0.00	\$870.00	\$0.00
2112-1-001086					RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S.	\$0.00	\$9,604.80	\$0.00
6	01/10/2021		4199		GD Compra : 1493 Factura: 4199, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80
6	04/10/2021	RAM SERVICIOS		SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001087					GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,594.37	\$0.00
4	24/09/2021		9BDE84		GD Compra : 1324 Factura: 9BDE84, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$0.00	\$19,070.37	\$19,070.37
0	24/09/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$19,070.37	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1000 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	17/12/2021		12C98A82		GD Compra : 2083 Factura: 12C98A82, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
7	17/12/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001088					OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$615.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1242, Factura: KCUU2817	\$0.00	\$305.00	\$305.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1758, Factura: KCUU4222	\$0.00	\$310.00	\$310.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001089					MARIA FELIX MORALES FIGUEROA	\$0.00	\$107.18	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$107.18	\$0.00	-\$107.18
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1243, Factura: 2A7B4-	\$0.00	\$107.18	\$0.00
2112-1-001090					BRIGAR SA DE CV	\$0.00	\$405.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1245, Factura: FA-33895	\$0.00	\$405.00	\$405.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$405.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001092					GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV	\$0.00	\$226.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$226.00	\$0.00	-\$226.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1246, Factura: PA5003-	\$0.00	\$226.00	\$0.00
2112-1-001093					SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1267, Factura: A23725 (GP	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1399, Factura: A23726 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-001094					DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$352.00	\$0.00
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$176.00	\$0.00	-\$176.00
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1270, Factura: R-8805242 (GP	\$0.00	\$176.00	\$0.00
0	30/09/2021	CRUZ FLORES		14200	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 1278, Factura: R-8805242 (GP	\$0.00	\$176.00	\$176.00
0	30/09/2021	CRUZ FLORES		14200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001095					YAHARA MARGARITA CARRERA HERRERA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1281, Factura: 928 (GP	\$0.00	\$232.00	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$174.00	\$0.00	-\$174.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1281, Factura: 928 (GP	\$0.00	\$174.00	\$174.00

0	11/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14319	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2009, Factura: 592 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2112-1-001096		MARIA DEL SOCORRO CORRAL GUTIERREZ			\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 0001 al 31/dic/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
			Concepto					
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1288, Factura: 77 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1380, Factura: 76 (GP DIEGO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1431, Factura: 74 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$600.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1440, Factura: 72 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$450.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1444, Factura: 73 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$300.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1449, Factura: 75 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1456, Factura: 71 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
2112-1-001097		MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ			\$0.00	\$7,354.98	\$7,354.98	\$0.00
5	15/09/2021	ARGUELLES	14176	GD ARGUELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1307, Factura:	\$0.00	\$7,354.98	\$7,354.98	
5	15/09/2021	ARGUELLES	14176	GP ARGUELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR, Folio	\$7,354.98	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001098		JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO			\$0.00	\$24,945.80	\$24,945.80	\$0.00
8	01/10/2021		69A57E1	GD Compra : 1513 Factura: 69A57E1, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA	\$0.00	\$24,945.80	\$24,945.80	
9	05/10/2021	JESUS MANUEL	14204	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 607 (F/69A57E1	\$24,945.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001099		GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00
4	01/11/2021		GCS7529	GD Compra : 1718 Factura: GCS7529, 1099 GRUPO CAMACHO Y	\$0.00	\$1,339.80	\$1,339.80	
5	05/11/2021	GRUPO CAMACHO Y	SPEI	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 681	\$1,339.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001100		EUSEBIO BALDERRAMA AMARO			\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341 (REPOSICION	\$0.00	\$754.00	\$754.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$754.00	\$0.00	\$0.00	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$754.00	\$0.00	-\$754.00	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1535, Factura: 1341 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
2112-1-001101		ABEL PISTE MARTINEZ			\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$556.80	\$0.00	-\$556.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1346, Factura: 6534D528	\$0.00	\$556.80	\$0.00	
2112-1-001102		DECOJUAREZ BODY SHOP S DE RL DE CV			\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1358, Factura: 989 (TRANSF A	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1361, Factura: 1008 (TRANSF	\$0.00	\$696.00	\$1,160.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001103		VALLS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA			\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 0001 al 31/dic/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
			Concepto					
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,249.99	\$0.00	-\$1,249.99	
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1382, Factura: F6078 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$1,249.99	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1426, Factura: F6079	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
2112-1-001104		HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV			\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1385, Factura: CFDI4490 (GP	\$0.00	\$221.50	\$221.50	
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$221.50	\$0.00	\$0.00	
8	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$222.00	\$0.00	-\$222.00	
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1405, Factura: CFDI4491 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$222.00	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$221.50	\$221.50	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$221.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001105		GASOLINERA GL SA DE CV			\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
0	30/09/2021	CARRASCO	14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: A1447 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
0	30/09/2021	CARRASCO	14205	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1562, Factura: F20615 (GP	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001106		NORMA JUDITH CHACON DOMINGUEZ			\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$783.00	\$0.00	-\$783.00	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1466, Factura: A1423 (GP	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
2112-1-001108		EL BURRITO DE ORO SA DE CV			\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$268.00	\$0.00	-\$268.00	
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1509, Factura: 7396 (GP	\$0.00	\$268.00	\$0.00	
2112-1-001109		MARTHA PATRICIA HERNANDEZ HOLGUIN			\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$916.40	\$0.00	-\$916.40	
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1517, Factura: A48EC006	\$0.00	\$916.40	\$0.00	
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1593, Factura: F0E8DE6 (GP	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$0.00	

2112-1-001110	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14207	DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$4,468.00	\$4,468.00	\$0.00
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14207	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1519, Factura: D7247 (GP	\$0.00	\$0.00	\$4,468.00	\$4,468.00
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14207	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$4,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001111	09/11/2021		511	MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00
0				GD Compra : 1775 Factura: 511, 1111 MARIA SOCORRO GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2022 al 31/dic/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	17/11/2021	MARIA SOCORRO		SPEI	GP MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (F/511 SERV	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001113	22/10/2021	SERRANO		14222	CARMEN ROSARIO BECERA BARRAZA	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60
2	22/10/2021	SERRANO		14222	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$1,136.80	\$0.00	-\$1,136.80
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1567, Factura:	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura:	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GP SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO "PERIODISMO Y DERECHOS	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001114	12/11/2021		B-171		RODRIGO RUBIO ESCALANTE	\$0.00	\$8,839.20	\$8,839.20
8	26/11/2021	RODRIGO RUBIO		SPEI	GD Compra : 1828 Factura: B-171, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (\$0.00	\$8,839.20	\$8,839.20
8	26/11/2021	RODRIGO RUBIO		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$8,839.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001115	19/10/2021	BURROLA		1086	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,311.99	\$1,311.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMIO PERIODISMO	\$499.99	\$0.00	-\$499.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1571, Factura:	\$0.00	\$499.99	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1914, Factura: 7BFA4AE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	LOS CEDROS DE CD. JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1586, Factura: 85538 (GP	\$0.00	\$720.00	\$720.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$720.00	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM ISAI, Folio: 1661, Factura: 85537 (GP BERNAL	\$0.00	\$720.00	\$0.00
2112-1-001118	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	ADELAIDA RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,887.03	\$1,887.03
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto:	\$218.00	\$0.00	-\$218.00
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1619, Factura: CB15D40 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$218.00	\$0.00
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTÉ, Folio: 1621, Factura: E2740303 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$200.00	\$0.00	\$0.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1590, Factura: 8A03E9AE (GP Recuperación	\$0.00	\$275.00	\$275.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$0.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14233	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1591, Factura: DOA7251C0 (GP	\$0.00	\$297.01	\$297.01
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	\$297.01	\$0.00	\$0.00
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14234	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1592, Factura:	\$0.00	\$297.01	\$297.01
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	\$297.01	\$0.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$370.01	\$0.00	-\$370.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$155.00	-\$215.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2022 al 31/dic/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura:	\$0.00	\$215.01	\$0.00
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1659, Factura: 64E2A426 (GP	\$0.00	\$230.00	\$230.00
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001119	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SERRANO	\$0.00	\$486.00	\$486.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$486.00	\$0.00	-\$486.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1642, Factura: 1379 (TRANSF	\$0.00	\$486.00	\$0.00
2112-1-001121	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$510.40	\$510.40
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813	\$0.00	\$510.40	\$510.40
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICIÓN DE CAJA	\$510.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001122	25/11/2021	EDGAR ARTURO	734		EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$30,234.24	\$30,234.24
2	25/11/2021	EDGAR ARTURO	734		GD Compra : 1841 Factura: 734, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA	\$0.00	\$30,234.24	\$30,234.24
5	26/11/2021	EDGAR ARTURO	734		GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (F/734 12	\$30,234.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-001123	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1715, Factura: AMF-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-001124	11/11/2021	HORTENSIA	2698		HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	\$0.00	\$142,869.31	\$142,869.31
8	11/11/2021	HORTENSIA	2698		GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (\$0.00	\$138,229.31	\$138,229.31
7	17/11/2021	HORTENSIA	2698		GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698	\$138,229.31	\$0.00	\$0.00
0	17/12/2021	HORTENSIA	2797		GD Compra : 2145 Factura: 2797, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
1	24/12/2021	HORTENSIA	2797		GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 616 (F/2797	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001125	31/12/2021	HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE	W2677		HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00
0	31/12/2021	HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE	W2677		GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001126	09/11/2021	EAAE1			LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$0.00	\$41,118.52	\$41,118.52	\$0.00
0	19/11/2021	LARISSA	14265		GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$0.00	\$41,118.52	\$41,118.52	\$41,118.52
8					GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 INSTALACION DE	\$41,118.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001127	25/11/2021	34538836			JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA	\$0.00	\$1,000.06	\$1,000.06	\$0.00
4	26/11/2021	JESUS ANTONIO			GD Compra : 1831 Factura: 34538836, 1127 JESUS ANTONIO MORALES	\$0.00	\$1,000.06	\$1,000.06	\$1,000.06
0					GP JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA, Folio Pago: 726 (F/34538836 11	\$1,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001128	10/11/2021	EE00DCB			JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
1	10/11/2021	JUAN MANUEL RAMOS	14253		GD Compra : 1719 Factura: EE00DCB, 1128 JUAN MANUEL RAMOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8					GP JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA, Folio Pago: 682 (F/EE00DCB	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mes: 2021 al 31/12/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001129	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GRISELDA SANCHEZ SAENZ	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1727, Factura: W2384 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
5					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001130	10/12/2021	3040			LETICIA AGUILAR TERRONES	\$0.00	\$46,156.40	\$46,156.40	\$0.00
1	10/12/2021	LETICIA AGUILAR			GD Compra : 1996 Factura: 3040, 1130 LETICIA AGUILAR TERRONES (. GD	\$0.00	\$46,156.40	\$46,156.40	\$46,156.40
3					GP LETICIA AGUILAR TERRONES, Folio Pago: 783 (F/3040 EVENTO	\$46,156.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001131	12/11/2021	BURROLA	1087		KARINA IVET ALMANZA DELGADO	\$0.00	\$851.44	\$851.44	\$0.00
2	12/11/2021	BURROLA	1087		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1732, Factura: C6F9D91	\$0.00	\$288.84	\$288.84	\$288.84
2					GP BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$288.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	12/11/2021	MOYA BURROLA	1088		GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1733, Factura: FE48BEB (GP	\$0.00	\$287.68	\$287.68	\$287.68
3					GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$287.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS	1089		GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELY, Folio: 1734, Factura: A2E83D8 (GP	\$0.00	\$274.92	\$274.92	\$274.92
4					GP CRUZ ARACELY A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$274.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA	14246		LHIA ODETTE GINHER GARCIA	\$0.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$0.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA	14246		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1742, Factura: A-697	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$235.00
5					GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14243		GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	\$0.00
6					GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL	14244		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1746, Factura: A-702 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00
7					GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258		GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1760, Factura: A-700 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$242.00
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$567.00	\$0.00	-\$567.00	\$0.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-699 (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	-\$287.00
7					GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1762, Factura: A-703 (GP	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$0.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA	14260		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1764, Factura: A-696 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
8					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	29/11/2021	SERRANO	14245		GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$230.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
8					GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: A-701	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-001133	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		ANTONIO IGNACIO RODRIGUEZ NAVA	\$0.00	\$57.27	\$57.27	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$57.27	\$0.00	-\$57.27	\$0.00
5					GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1755, Factura: 0000748	\$0.00	\$57.27	\$57.27	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mes: 2021 al 31/12/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001134	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		PABLO JASSO NAJERA	\$0.00	\$182.30	\$182.30	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1756, Factura: 0002179	\$0.00	\$182.30	\$182.30	\$182.30
5					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$182.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001135	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		MARCOS COPADO HERRERA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
5					GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1757, Factura: BA74CA1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-001136	12/11/2021	PROMOTORA			PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
1	12/11/2021	PROMOTORA			GD PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV, Folio: 1765, Factura:	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$2,299.00
1					GP PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC. NESTOR ARMENDARIZ,	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001137	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		ALMA YOLANDA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00
5					GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1771, Factura: 1018660B	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
2112-1-001138	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS			JORGE LUIS TREVIZO PEÑA	\$0.00	\$998.02	\$998.02	\$0.00
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1789, Factura: FD30186	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$500.02
3					GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A	\$500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1998, Factura: 14878 (GP RICO	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00
5					GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001139	02/12/2021	636			RODOLFO DE JESUS LEYVA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3					GD Compra : 1882 Factura: 636, 1139 RODOLFO DE JESUS LEYVA (. GD	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	02/12/2021 RODOLFO DE JESUS	14285	GP RODOLFO DE JESUS LEYVA, Folio Pago: 738 (F/636 SUM E	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140			MARIA ESTHER SANDOVAL MORA \$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
8	24/11/2021 C789AD7F		GD Compra : 1822 Factura: C789AD7F, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
0	24/11/2021 MARIA ESTHER		SPEI GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 718 (F/C789AD7F	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001141			DAVID LEIJA SALDAÑA \$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
5	08/12/2021 A120		GD Compra : 1989 Factura: A120, 1141 DAVID LEIJA SALDAÑA (. GD Compra	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
8	10/12/2021 DAVID LEIJA SALDAÑA		SPEI GP DAVID LEIJA SALDAÑA, Folio Pago: 778 (F/A120 PROGRAMA RADIO	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001142			GILBERTO SALCIDO SAUCEDO \$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
7	02/12/2021 EE46B91F		GD Compra : 1881 Factura: EE46B91F, 1142 GILBERTO SALCIDO SAUCEDO	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
7	02/12/2021 GILBERTO SALCIDO	540	SPEI GP GILBERTO SALCIDO SAUCEDO, Folio Pago: 737 (F/EE46B91F	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001144			GRAFOVYNIL, S.A. DE C.V. \$0.00	\$252.13	\$252.13	\$0.00
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1838, Factura: CH67893	\$0.00	\$252.13	\$252.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 1000 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$252.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-001145			ISMAEL VAZQUEZ PUENTES \$0.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$0.00
1	09/12/2021 B65		GD Compra : 1982 Factura: B65, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (. GD	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00
1	10/12/2021 ISMAEL VAZQUEZ		SPEI GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 771 (F/B65 SERV	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
1	17/12/2021 B68		GD Compra : 2141 Factura: B68, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (. GD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
7	24/12/2021 ISMAEL VAZQUEZ		SPEI GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 812 (F/B68 REPARACION	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001146			EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ \$0.00	\$61,616.86	\$61,616.86	\$0.00
5	26/11/2021 C914176		GD Compra : 1857 Factura: C914176, 1146 EDGAR RODOLFO ZUBIA	\$0.00	\$61,616.86	\$61,616.86
3	26/11/2021 EDGAR RODOLFO		SPEI GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176	\$61,616.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-001147			CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS \$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00
0	02/12/2021 B1843D3		GD Compra : 1904 Factura: B1843D3, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00
8	03/12/2021 CLAUDIA MARIA		SPEI GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 760 (F/B1843D3 TANQUE	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001152			DRAPE, S.A. DE C.V. \$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8	03/12/2021 A2015		GD Compra : 1903 Factura: A2015, 1152 DRAPE, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
7	03/12/2021 DRAPE, S.A. DE C.V.		SPEI GP DRAPE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/A2015 INSTALACION Y	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001153			ARRENDADORA DE HOTELERIAS DE PARRAL, S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,330.02	\$6,330.02	\$0.00
3	08/12/2021 CHAVEZ PARRA	14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$770.00	\$0.00	-\$770.00
3	08/12/2021 CHAVEZ PARRA	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1919, Factura: 23274 (GP	\$0.00	\$770.00	\$0.00
5	08/12/2021 CAMACHO TIERINA	14279	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1932, Factura: 23270	\$0.00	\$670.01	\$670.01
5	08/12/2021 CAMACHO TIERINA	14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.01	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1927, Factura: 23279 (GP PORRAS	\$0.00	\$670.01	\$670.01
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.01	\$0.00	\$0.00
4	15/12/2021 RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2025, Factura: 23271 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$670.01	\$0.00
5	15/12/2021 RAMIREZ MARFIL	1091	GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2027, Factura: 23272 (GP MOYA	\$0.00	\$769.99	\$769.99
5	15/12/2021 MOYA BURROLA	1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$769.99	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021 BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$670.00	\$0.00	-\$670.00
6	17/12/2021 BURROLA	1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2034, Factura: 23280 (GP	\$0.00	\$670.00	\$0.00
7	17/12/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2040, Factura: 23321 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$0.00	\$770.00	\$770.00
8	17/12/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$770.00	\$0.00	\$0.00
8	17/12/2021 GUTIERREZ ANDANA	14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2051, Factura: 23277	\$0.00	\$670.00	\$670.00
8	17/12/2021 GUTIERREZ ANDANA	14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 1000 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	17/12/2021 PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$670.00	\$0.00	-\$670.00
4	17/12/2021 PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2066, Factura: 23275 (GP	\$0.00	\$670.00	\$0.00
2112-1-001154			RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$734.53	\$734.53	\$0.00
4	08/12/2021 CHAVEZ PARRA	14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$354.53	\$0.00	-\$354.53
4	08/12/2021 CHAVEZ PARRA	14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1930, Factura: C65173 (GP	\$0.00	\$354.53	\$0.00
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1920, Factura: T223806 (GP PORRAS	\$0.00	\$380.00	\$380.00
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001155			PEDRO GALLO RIVERO \$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
7	09/12/2021 347		GD Compra : 1985 Factura: 347, 1155 PEDRO GALLO RIVERO (. GD Compra :	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
4	10/12/2021 PEDRO GALLO		SPEI GP PEDRO GALLO RIVERO, Folio Pago: 774 (F/347 LIMPIEZA PROFUNDA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156			COMBUSTIBLES LA ROCA, SA DE CV \$0.00	\$800.08	\$800.08	\$0.00
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$800.08	\$0.00	-\$800.08
6	08/12/2021 PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1921, Factura: A0013706 (GP	\$0.00	\$800.08	\$0.00
2112-1-001157			ALVARO LARA BAÑUELOS \$0.00	\$738.34	\$738.34	\$0.00
8	09/12/2021 7573		GD Compra : 2074 Factura: 7573, 1157 ALVARO LARA BAÑUELOS (. GD	\$0.00	\$738.34	\$738.34
6	17/12/2021 ALVARO LARA		SPEI GP ALVARO LARA BAÑUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$738.34	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001158	8	10/12/2021	JOEL OSCAR	575	14296	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ GD Compra : 1960 Factura: 575, 1158 JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ (\$0.00	\$28,493.66	\$28,493.66	\$0.00	\$0.00
	6	10/12/2021	JOEL OSCAR			GP JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, Folio Pago: 766 (F/575	\$0.00	\$0.00	\$28,493.66	\$28,493.66	\$0.00
							\$28,493.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001159	3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	MARIA CRISTINA OLIVAS AGUILERA GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1943, Factura: DE1F043B (GP	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
	3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
	4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1951, Factura: 46FF4A3D (GP TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$276.00
							\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
2112-1-001160	3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	AMBAR DENISSE DURAN URIBE GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$955.01	\$955.01	\$0.00	\$0.00
	3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1945, Factura: A-327 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
	4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1948, Factura: A-328 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1975, Factura: A-326 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00
							\$355.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001161			ARCOSHOP, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14292	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1959, Factura: 6440 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00
	8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14292	GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR PLEGABLE DE BEBE	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001162	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	OPERADRA VIPS S DE RL DE CV GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$2,522.50	\$2,522.50	\$0.00	-\$2,522.50
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1963, Factura: OVIMK19009 (GP	\$0.00	\$0.00	\$2,082.50	\$2,082.50	-\$440.00
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1964, Factura: OVIMK19009 (GP	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
2112-1-001163	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	DIAMANTE RESORT LA PAZ S DE RL DE CV GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1965, Factura: G331003 (GP	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001164	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GRUPO SACOM, S.A DE C.V. GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	-\$137.00
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1966, Factura: 4250 (GP	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
2112-1-001165	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1967, Factura: EE4085 (GP	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001166	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	PLAZA TRIUNFO S.A DE C.V. GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	-\$2,100.01
	0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1968, Factura: C090070 (GP	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
2112-1-001167	5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,276.00
	5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2000, Factura: 278 (GP RICO	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
2112-1-001169	5	17/12/2021	JOSE CARLOS	5C1FAC	546	JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS GD Compra : 2117 Factura: 5C1FAC, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	7	17/12/2021	JOSE CARLOS			GP JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 809 (F/5C1F4C	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001170	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	ANGELICA MARIA PADILLA CHAVEZ GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$390.01	\$0.00	-\$390.01	\$0.00
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2023, Factura: B7DDB8 (GP	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	-\$190.01
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ LEONARDO LEONARDO, Folio: 2024, Factura: F7647D8 (GP	\$0.00	\$0.00	\$190.01	\$190.01	\$0.00
	5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2028, Factura: D444D9E (GP	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00
	5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2029, Factura: F90BCD (GP MOYA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$432.01
	5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$432.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2037, Factura: 1B8A3D67	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$226.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	6	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2038, Factura: B4CD5C	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$426.00	\$0.00
	6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$403.01	\$0.00	-\$403.01	\$0.00
	7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2047, Factura: 4258C92 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	-\$200.01
	7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2048, Factura: CE61C356 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00
	8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	-\$590.00	\$0.00
	8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2053, Factura: 603E80C	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
	3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2058, Factura: 39BA364 (GP DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2059, Factura: 2ADB809F (GP DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$385.00	\$0.00
	3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2061, Factura: E48C82B (GP	\$0.00	\$0.00	\$243.01	\$243.01	\$0.00
	4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2062, Factura: DE75F3B (GP	\$0.00	\$0.00	\$150.01	\$393.02	\$0.00
	4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$393.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2122, Factura: 10449002 (GP	\$0.00	\$370.01	\$370.01
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2123, Factura: AF0005F (GP	\$0.00	\$516.00	\$886.01
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$886.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001171				MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$26,137.12
8	31/12/2021	W22		GD Compra : 2193 Factura: W22, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$26,137.12	\$26,137.12
2112-1-001172				MULTISERVICIOS EL GRANILLO, SA DE CV	\$0.00	\$500.13	\$500.13
7	17/12/2021	DAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2043, Factura: GRANT16047 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$500.13	\$500.13
7	17/12/2021	DAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$500.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-001173				SALVADOR CERECERES MARTA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2054, Factura: 2115 (F/2115 SERVICIO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174				OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, SA DE CV	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633	\$0.00	\$165.00	\$165.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632	\$0.00	\$979.00	\$1,144.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$1,144.00	\$0.00	-\$1,144.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2069, Factura: A-1631 (GP	\$0.00	\$979.00	-\$165.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2070, Factura: A-1630 (GP	\$0.00	\$165.00	\$0.00
2112-1-001175				COPPEL, SA DE CV	\$0.00	\$399.00	\$399.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2092, Factura: 7762 (CANCELACION	\$0.00	\$399.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$399.00	\$0.00
2112-1-001176					VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA	\$0.00	\$8,978.40
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14312	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS, Folio Comprobación de	\$8,978.40	\$0.00	-\$8,978.40
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14312	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC000000142	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00
2112-1-001177					SONIA MARQUEZ VIZCAINO	\$0.00	\$5,595.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2177, Factura: FAC000000092	\$0.00	\$5,595.84	\$5,595.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$5,595.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178					FERRERERIA LA LIBRA, SA DE CV	\$0.00	\$1,709.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$1,709.00	\$0.00	-\$1,709.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VÁZQUEZ CRISTINÁ ISABEL, Folio: 2178, Factura: FML00636T (GP	\$0.00	\$1,709.00	\$0.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$26,927.08
4	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE	\$0.00	\$1,441.30
4	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE	\$1,441.30	\$0.00
4	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO	\$0.00	\$1,674.46
2	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO	\$1,674.46	\$0.00
0	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO	\$0.00	\$1,344.44
0	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO	\$1,344.44	\$0.00
2	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO	\$0.00	\$1,416.94
2	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO	\$1,416.94	\$0.00
2	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL	\$0.00	\$2,380.90
2	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL	\$2,380.90	\$0.00
9	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$0.00	\$1,044.00
9	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$1,044.00	\$0.00
3	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO	\$0.00	\$1,889.06
3	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO	\$1,889.06	\$0.00
6	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO	\$0.00	\$1,916.90
6	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO	\$1,916.90	\$0.00
4	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO	\$0.00	\$1,700.56
4	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO	\$1,700.56	\$0.00
3	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH	\$0.00	\$179.80
3	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH	\$179.80	\$0.00
4	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO	\$0.00	\$1,334.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
4	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO	\$1,334.00	\$0.00
6	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,629.22
6	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$1,629.22	\$0.00
1	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE	\$0.00	\$7,325.98
1	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE	\$7,325.98	\$0.00
1	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,649.52
1	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$1,649.52	\$0.00
2112-1-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	-\$6,080.13
100080	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE	\$0.00	-\$6,080.13
	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE		

100080				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO)	\$0.00	-\$6,080.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	-\$298.19	-\$298.19	\$0.00
100014	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO)	\$0.00	\$0.00	-\$298.19	-\$298.19
100014	19/03/2021			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO)	\$0.00	-\$298.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,070.44	\$3,070.44	\$0.00
5	14/12/2021			Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACION DESPACHADOR AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$3,070.44	\$3,070.44
5	14/12/2021			Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACION DESPACHADOR AGUA)	\$3,070.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$39,171.91	\$39,171.91	\$0.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$25,919.00	\$25,919.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO)	\$25,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO)	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI 62563 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$13,016.00	\$13,016.00
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI 62563 Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE)	\$13,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR)	\$0.00	\$0.00	\$190.91	\$190.91
6	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR)	\$190.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO	13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO	13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA	13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA	13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$107,465.88	\$3,798,394.06	\$3,830,754.58	\$139,826.40
2112-2-000008					ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$35,082.92	\$35,082.92	\$0.00
5	28/04/2021	CUU10648			GD Compra : 485 Factura: CUU10648, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$35,082.92	\$35,082.92	
3	30/04/2021	ABASTECEDORA DE			GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$35,082.92	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000016					COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,826.40	\$139,826.40
5	31/12/2021	A-47			GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$0.00	\$139,826.40	\$139,826.40	
2112-2-000017					LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN	\$0.00	\$96,863.48	\$96,863.48	\$0.00
4	23/12/2021		589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$96,863.48	\$96,863.48	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA			GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$96,863.48	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000033					AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,292,002.20	\$1,292,002.20	\$0.00
2	13/12/2021	NUJ20629			GD Compra : 2015 Factura: NUJ20629 AL 33, 33 AUTOMOTORES TOKIO,	\$0.00	\$1,292,002.20	\$1,292,002.20	
6	13/12/2021	AUTOMOTORES			GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/NUJ20629,	\$1,292,002.20	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000146					 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,873.98	\$16,873.98	\$0.00
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$10,583.98	\$0.00	-\$10,583.98	
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 774, Factura: ICÁCT907321	\$0.00	\$10,583.98	\$10,583.98	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$6,290.00	\$0.00	-\$6,290.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO VÁZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	
2112-2-000028					CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$107,465.88	\$1,093,245.48	\$985,779.60	\$0.00
3	07/01/2021	CAPER ELABORACION			F/6023 COMPRA TRES COMPUTADORAS ESCRITORIO Y UNA LAP TOP	\$107,465.88	\$0.00	\$0.00	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$765,153.40	\$765,153.40	
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$765,153.40	\$0.00	\$0.00	
0	20/10/2021		7628		GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$220,626.20	\$220,626.20	
1	21/10/2021	CAPER ELABORACION			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$220,626.20	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000901					TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI	\$0.00	\$593,050.00	\$593,050.00	\$0.00
7	27/10/2021		F-1392		GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$243,774.00	\$243,774.00	
7	27/10/2021	TALLER DE			GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 648	\$243,774.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/10/2021	TALLER DE			Cancelación GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio	-\$243,774.00	\$0.00	\$243,774.00
6	27/10/2021		F-1392		Cancelación GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE	\$0.00	-\$243,774.00	\$0.00
7	27/10/2021		F-1392		GD Compra : 1631 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$514,634.00	\$514,634.00
3	27/10/2021	TALLER DE			GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649	\$514,634.00	\$0.00	\$0.00
2	23/11/2021		F-1401		GD Compra : 1812 Factura: F-1401, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$27,086.00	\$27,086.00
9	23/11/2021	TALLER DE			GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 714	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00

01/12/2021	F-1396	GD Compra : 1890 Factura: F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	
03/12/2021	TALLER DE	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	
17/12/2021	1414	GD Compra : 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	
21/12/2021	TALLER DE	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001072		ENRIQUE MENDOZA LUNA	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
01/09/2021	B-75	GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (GD	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	
07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001150		TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$658,400.00	\$658,400.00	\$0.00
14/12/2021	VD2 18153	GD Compra : 2020 Factura: VD2 18153, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$0.00	\$658,400.00	\$658,400.00	
14/12/2021	TOY AUTOMOTORES,	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (F/VD2 18153	\$658,400.00	\$0.00	\$0.00	
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$6,183,851.68	\$8,305,834.85	\$2,121,983.17	\$0.00
2113-000627		CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES	\$5,951,851.68	\$5,951,851.68	\$0.00	\$0.00
19/01/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1025 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1025	\$496,964.01	\$0.00	\$5,454,887.67	
05/02/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1029 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1029	\$265,910.63	\$0.00	\$5,188,977.04	
23/02/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1039 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1039	\$417,542.21	\$0.00	\$4,771,434.83	
04/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1043 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1043	\$594,632.76	\$0.00	\$4,176,802.07	
19/03/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1048	\$521,583.34	\$0.00	\$3,655,218.73	
07/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1052 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1052	\$288,278.10	\$0.00	\$3,366,940.63	
15/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1051 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1051	\$715,716.34	\$0.00	\$2,651,224.29	
30/04/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1063 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1063	\$647,084.47	\$0.00	\$2,004,139.82	
14/05/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1071	\$635,580.46	\$0.00	\$1,368,559.36	
28/05/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1076 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1076	\$640,520.44	\$0.00	\$728,038.92	
11/06/2021	CONSTRUCCIONES Y	F/A1078 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1078	\$728,038.92	\$0.00	\$0.00	
2113-000963		GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES	\$232,000.00	\$519,785.84	\$287,785.84	\$0.00
29/01/2021	GRUPO	F/D-323 SERVICIO DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA (F/D-323	\$58,000.00	\$0.00	\$174,000.00	
02/03/2021	GRUPO	F/D-335 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020	\$58,000.00	\$0.00	\$116,000.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuenta de Mayor 1001 a 12/31/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	31/03/2021	GRUPO		SPEI	F/D-340 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5	06/05/2021		D-343	SPEI	GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$0.00	\$58,000.00	\$116,000.00
8	06/05/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
9	06/05/2021	GRUPO		SPEI	Cancelación GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES	-\$58,000.00	\$0.00	\$116,000.00
4	06/05/2021		D-343	SPEI	Cancelación GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$0.00	-\$58,000.00	\$58,000.00
6	06/05/2021	GRUPO		SPEI	F/D-343 SUPERVISION OBRA ZARCO 2435 CONTRATO CEDH 002/2020	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
4	02/06/2021		D-344	SPEI	GD Compra : 733 Factura: D-344, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
1	02/06/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
9	09/07/2021		A1088	SPEI	GP Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA'REMIN/TZARCO 2435 -	\$0.00	\$229,785.84	\$229,785.84
9	09/07/2021	GRUPO		SPEI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS REHABILITACIONES AL	\$229,785.84	\$0.00	\$0.00
2113-001056		RAFAEL AMAYA TORAL			\$0.00	\$931,892.08	\$931,892.08	\$0.00
9	23/07/2021		F/W240		GD Folio: 122 (F/W240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$218,043.37	\$218,043.37
9	23/07/2021		F/W240		GD Folio: 122 (F/W240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$14,796.54	\$232,839.91
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 122 (F/W240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$232,839.91	\$0.00	\$0.00
3	06/08/2021		W/245	SPEI	GD Folio: 130 (W/245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$257,923.55	\$257,923.55
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 130 (W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$257,923.55	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2021		W/248	SPEI	GD Folio: 131 (W/248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$37,094.39	\$37,094.39
0	12/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 131 (W/248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$37,094.39	\$0.00	\$0.00
0	20/08/2021		W/249	SPEI	GD Folio: 137 (W/249 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$266,229.03	\$266,229.03
0	20/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 137 (W/249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$266,229.03	\$0.00	\$0.00
0	08/09/2021		W255	SPEI	GD Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$137,805.20	\$137,805.20
5	08/09/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS REHABILITACIONES AL	\$137,805.20	\$0.00	\$0.00
2113-001107		CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV			\$0.00	\$362,938.51	\$362,938.51	\$0.00
3	08/10/2021		530		GD Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$84,519.41	\$84,519.41
4	08/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$84,519.41	\$0.00	\$0.00
2	18/10/2021		531		GD Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$46,720.88	\$46,720.88
1	18/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$46,720.88	\$0.00	\$0.00
8	21/10/2021		F/536		GD Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$85,982.59	\$85,982.59
0	21/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$85,982.59	\$0.00	\$0.00
7	29/10/2021		537		GD Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$45,928.02	\$45,928.02
0	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$45,928.02	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021		F/543		GD Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$69,107.28	\$69,107.28
2	12/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$69,107.28	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuenta de Mayor 1001 a 12/31/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	17/11/2021		F-545		GD Folio: 181 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$30,680.33	\$30,680.33
6	17/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 182 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$30,680.33	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2113-001158	17/12/2021	JOEL OSCAR	581	SPEI	GP Folio: 197 (581 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$0.00	\$183,752.50	\$183,752.50	\$0.00
	17/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 198 (F581 ESTIMACION 1 - Obra Pública : CONST CASETA VIG -	\$0.00	\$91,876.24	\$91,876.24	\$0.00
	24/12/2021	JOEL OSCAR	583	SPEI	GP Folio: 198 (583 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$0.00	\$91,876.26	\$91,876.26	\$0.00
	24/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 199 (F583 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CASETA DE	\$0.00	\$91,876.26	\$91,876.26	\$0.00
2113-001168	10/12/2021	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SA DE CV	3846	SPEI	GD Folio: 193 (3846 - Obra Pública : REHABICOLUMBYBARAND -	\$0.00	\$355,614.24	\$355,614.24	\$0.00
	10/12/2021	DISEÑOS Y		SPEI	GP Folio: 194 (F3846 REHABILITACION COLUMNAS CANTERA Y	\$0.00	\$355,614.24	\$355,614.24	\$0.00
2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				\$0.00	\$841,059.19	\$841,059.19	\$0.00
2115-4151		Transferencias internas otorgadas a entidades				\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00
	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021.	\$0.00	\$5,011.92	\$5,011.92	\$0.00
	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-006635	\$5,011.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 29 (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021.	\$0.00	\$9,960.51	\$9,960.51	\$0.00
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 29 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 29 (F/FI-006814	\$9,960.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GD Folio: 52 (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP	\$0.00	\$12,278.25	\$12,278.25	\$0.00
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GP Directo 52 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 52 (F/FI-007040	\$12,278.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 91 (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$0.00	\$14,585.09	\$14,585.09	\$0.00
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-007201	\$14,585.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GD Folio: 101 (F/E1410 APOYO CAMPANA "ROMPE CON EL TRABAJO	\$0.00	\$2,405.84	\$2,405.84	\$0.00
	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GP Directo 101 ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 101 (F/E1410	\$2,405.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 104 (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP	\$0.00	\$20,546.54	\$20,546.54	\$0.00
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 104 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-007415	\$20,546.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$26,023.64	\$26,023.64	\$0.00
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-007573	\$26,023.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GD Folio: 127 (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GP Directo 127 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 134 (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP	\$0.00	\$10,229.15	\$10,229.15	\$0.00
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 134 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 134 (F/FI-007760	\$10,229.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 150 (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP	\$0.00	\$23,709.68	\$23,709.68	\$0.00
	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 150 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 150 (F/FI-007951	\$23,709.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 164 (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$25,331.14	\$25,331.14	\$0.00

Page 384



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 164 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 164 (F/FI-008160	\$25,331.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 179 (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$0.00	\$23,560.74	\$23,560.74	\$0.00
	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 179 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 179 (F/FI-008348	\$23,560.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 192 (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,516.88	\$16,516.88	\$0.00
	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 192 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 193 (F/FI-008623	\$16,516.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511		Pensiones				\$0.00	\$565,836.66	\$565,836.66	\$0.00
	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/FI-006392	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	-\$20,412.07
	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 3 (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 8 (F/I-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021.	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 8 (F/I-006509	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 14 (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (F/FI-006607	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 22 (F/I-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 22 (F/I-006724	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 30 (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-006839	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 42 (F/FI-006936 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO	\$0.00	\$20,412.07	\$20,412.07	\$0.00
	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 42 (F/FI-006936	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL	\$0.00	\$15,977.06	\$15,977.06	\$0.00
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-007014	\$15,977.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 54 (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL	\$0.00	\$31,870.16	\$31,870.16	\$0.00
	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 54 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 54 (F/FI-007122	\$31,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO	\$0.00	\$17,963.70	\$17,963.70	\$0.00
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 92 (F/FI-007226	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO	\$0.00	\$17,963.70	\$17,963.70	\$0.00
	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-007303	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 103 (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67	\$0.00
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 103 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 103 (F/FI-007387	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 113 (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67	\$0.00
	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 113 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 113 (F/FI-007495	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67	\$0.00
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 120 (F/FI-007599	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 126 (F/I-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021.	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67	\$0.00
	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 126 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (F/I-007681	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 385



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 133 (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 133 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 133 (F/FI-007786	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 145 (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 145 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 145 (F/FI-007868	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 155 (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 155 (F/FI-007988	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 157 (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 157 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 157 (F/FI-008077	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 163 (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 163 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 163 (F/FI-008187	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 177 (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 177 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 177 (F/FI-008375	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 178 (F/FI-008267 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 178 (F/FI-008267	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 187 (F/FI-008482 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 187 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 188 (F/FI-008482	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 190 (F/FI-008590 GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS Y	\$0.00	\$112,368.24	\$112,368.24
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 191 (F/FI-008590	\$112,368.24	\$0.00	\$0.00
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 195 (F/FI-008653 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 195 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 196 (F/FI-008653	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
7	31/12/2021				PROVISION F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$17,658.67	\$0.00	-\$17,658.67
7	31/12/2021				PROVISION F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00

2115-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$72,463.15	\$72,463.15	\$0.00
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GD Folio: 31 (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GP Directo 31 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
6	31/03/2021				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	
6	31/03/2021				Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ		14109	GD Folio: 111 (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ		14109	GP Directo 111 ISABEL CHAVEZ CARRERA, Pago: 111 (APOYO COMUNIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM		2382	GD Folio: 116 (F/ISN APOYO HOSPEDAJE COMITE ORGANIZADOR MARCHA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM		2382	GP Directo 116 PEDRO ADONIRAM GARCIA CASTRUITA, Pago: 116 (F/ISN	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
9	20/09/2021				Movimiento Directo Automatico (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,698.15	\$2,698.15	
9	20/09/2021				Movimiento Directo Automatico (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$2,698.15	\$0.00	\$0.00	
0	30/09/2021	FORO DE		14197	GD Folio: 151 (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	

Page 386



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/09/2021	FORO DE		14197	GP Directo 151 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC, Pago: 151	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	GD Folio: 170 (GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
2	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
4	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	Cancelación GP Directo 170 (Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	\$0.00	-\$11,250.00	-\$11,250.00
4	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
5	05/11/2021	INTEGRACION,		14249	GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00
5	05/11/2021	INTEGRACION,		14249	GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
7	09/11/2021	INTEGRACION,		14249	Cancelación GP Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$13,050.00	-\$13,050.00
7	09/11/2021	INTEGRACION,		14249	Cancelación GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GD Folio: 176 (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C.	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GP Directo 176 INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C., Pago: 176 (F/8722	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
8	18/11/2021	IMPULSORA		SPEI	GD Folio: 182 (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8	18/11/2021	IMPULSORA		SPEI	GP Directo 182 IMPULSORA PROMOTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS,	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
5	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GD Folio: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
5	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GP Directo 188 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
5	10/12/2021	CENTRO DE		14304	GD Folio: 191 (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GP Directo 191 ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Pago: 192 (APOYO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GD Folio: 196 (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCION EN CRISIS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
6	17/12/2021	CENTRO DE		SPEI	GP Directo 196 CENTRO DE INTERVENCION EN CRISIS ALMA CALMA AC,	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1	21/12/2021				Movimiento Directo Automatico (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
1	21/12/2021				Movimiento Directo Automatico (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A \$2,272,924.11 \$12,957,480.70 \$12,567,136.31 \$1,882,579.72

2117-01 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO \$251,426.32 \$2,498,976.88 \$2,512,151.96 \$264,601.40

2117-01-0001					8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$29,562.98	\$86,067.31	\$86,205.30	\$29,700.97
1	04/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020 (F/FI-006339 RET Y	\$2,759.35	\$0.00	\$26,803.63	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,897.33	\$29,700.96	
1	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/FI-006461 RET	\$2,759.35	\$0.00	\$26,941.61	
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,897.33	\$29,838.94	
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET	\$3,035.30	\$0.00	\$26,803.64	
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,897.33	\$29,700.97	
9	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006676	\$2,897.33	\$0.00	\$26,803.64	
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$4,117.05	\$30,920.69	

Page 387



ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/006766	\$4,117.05	\$0.00	\$26,803.64
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
1	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
1	05/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/006978 RET	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
7	23/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/007083 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/007162 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
5	21/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/007270 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
0	04/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/007349 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
5	21/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/007459 RET	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
3	09/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/007536 RET	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
1	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
2	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/007642 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
5	06/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/007740 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
5	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
9	20/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/007832	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
3	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
7	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/007913	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
1	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008039	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
5	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008119	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
5	21/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/008230	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
5	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
2	05/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/008309	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11

Page 388



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008418 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/008418	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$3,710.47	\$30,514.11
6	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008525 RET Y APORT 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/008525 RET Y	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$813.14	\$27,616.78
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,897.33	\$30,514.11
4	24/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/008709 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/008709	\$3,710.47	\$0.00	\$26,803.64
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,897.33	\$29,700.97
2117-01-0002					3% RETENCION SERV. MEDICO P.C.E.	\$18,720.23	\$18,757.45	\$10,822.58
1	04/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020 (F/006339 RET Y	\$744.35	\$0.00	\$10,041.01
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
2	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/006461 RET	\$744.35	\$0.00	\$10,078.22
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,859.78
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/006558 RET	\$818.77	\$0.00	\$10,041.01
3	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
9	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/006676	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/006766	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
1	05/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/006978 RET	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
7	23/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/007083 RET Y	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/007162 RET Y	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
5	21/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/007270 RET Y	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
0	04/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/007349 RET Y	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
5	21/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/007459 RET	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
8	09/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/007536 RET	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 2	16/07/2021 PENSIONES CIVILES		F/007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 6	29/07/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 5	06/08/2021 PENSIONES CIVILES		F/007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 9	12/08/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 7	20/08/2021 PENSIONES CIVILES		F/007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 3	30/08/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 1	07/09/2021 PENSIONES CIVILES		F/007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 3	14/09/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 3	24/09/2021 PENSIONES CIVILES		F/008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 3	29/09/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 5	01/10/2021 PENSIONES CIVILES		F/008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 8	14/10/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 5	21/10/2021 PENSIONES CIVILES		F/008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 2	29/10/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 7	05/11/2021 PENSIONES CIVILES		F/008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 7	11/11/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 7	17/11/2021 PENSIONES CIVILES		F/008418 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/008418 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 0	30/11/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE AGOSTO 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 6	03/12/2021 PENSIONES CIVILES		F/008525 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/008525 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 0	14/12/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$781.56	\$10,822.57
Poliza 6	24/12/2021 PENSIONES CIVILES		F/008709 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/008709 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021)	\$781.56	\$0.00	\$10,041.01
Poliza 6	30/12/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$781.57	\$10,822.58
2117-01-0003			P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL \$906.44	\$97,908.14	\$105,109.83	\$8,108.13
Poliza 2	04/01/2021 PENSIONES CIVILES		F/006361 RET PRETAMO A CORTO PLAZO 2A QNA DIC 2020 (F/006361 RET PRETAMO A CORTO PLAZO 2A QNA DIC 2020)	\$2,500.19	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	15/01/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$2,487.56	\$893.81
Poliza 2	22/01/2021 PENSIONES CIVILES		F/006482 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENE 2021 (F/006482 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENE 2021)	\$2,487.56	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 2	29/01/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$2,472.49	\$878.74
Poliza 4	03/02/2021 PENSIONES CIVILES		F/006579 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENERO 2021 (F/006579 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENERO 2021)	\$2,472.49	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	12/02/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,472.49	\$878.74
Poliza 3	18/02/2021 PENSIONES CIVILES		F/006698 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBRERO 2021 (F/006698 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBRERO 2021)	\$2,472.49	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 3	26/02/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,472.49	\$878.74
Poliza 7	02/03/2021 PENSIONES CIVILES		F/006787 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2021 (F/006787 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2021)	\$2,472.49	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 8	12/03/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$1,117.08	-\$476.67
Poliza 5	19/03/2021 PENSIONES CIVILES		F/006904 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2021 (F/006904 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2021)	\$1,117.08	\$0.00	-\$1,593.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 7	30/03/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$1,084.74	-\$509.01
Poliza 7	05/04/2021 PENSIONES CIVILES		F/006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021)	\$1,084.74	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	14/04/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,078.54	-\$515.21
Poliza 7	23/04/2021 PENSIONES CIVILES		F/007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021)	\$1,078.54	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	29/04/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,072.32	-\$521.43
Poliza 0	07/05/2021 PENSIONES CIVILES		F/007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021)	\$1,072.32	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 5	13/05/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$1,066.15	-\$527.60
Poliza 5	21/05/2021 PENSIONES CIVILES		F/007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021)	\$1,066.15	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 2	28/05/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$3,916.95	\$2,323.20
Poliza 5	04/06/2021 PENSIONES CIVILES		F/007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021)	\$3,916.95	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 2	14/06/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$3,895.87	\$2,302.12
Poliza 5	21/06/2021 PENSIONES CIVILES		F/007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021)	\$3,895.87	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 3	29/06/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$3,823.50	\$2,229.75
Poliza 8	09/07/2021 PENSIONES CIVILES		F/007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021)	\$3,823.50	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 2	14/07/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$2,812.82	\$1,219.07
Poliza 6	16/07/2021 PENSIONES CIVILES		F/007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021)	\$2,812.82	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 6	29/07/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$2,802.50	\$1,208.75
Poliza 5	06/08/2021 PENSIONES CIVILES		F/007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/007740 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2021)	\$2,802.50	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	12/08/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$2,787.18	\$1,193.43
Poliza 9	20/08/2021 PENSIONES CIVILES		F/007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/007832 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2021)	\$2,787.18	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 3	30/08/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,210.94	\$2,617.19
Poliza 3	07/09/2021 PENSIONES CIVILES		F/007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021)	\$4,210.94	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 1	14/09/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,621.84	\$4,028.09
Poliza 1	24/09/2021 PENSIONES CIVILES		F/008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008039 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$5,621.84	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 3	29/09/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,025.38	\$5,431.63
Poliza 8	01/10/2021 PENSIONES CIVILES		F/008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/008119 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$7,025.38	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 5	14/10/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$6,998.02	\$5,404.27
Poliza 5	21/10/2021 PENSIONES CIVILES		F/008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/008230 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2021)	\$6,998.02	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 2	29/10/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$8,397.24	\$6,803.49
Poliza 2	05/11/2021 PENSIONES CIVILES		F/008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021)	\$8,397.24	\$0.00	-\$1,593.75
Poliza 7	11/11/2021 PENSIONES CIVILES		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$8,350.43	\$6,756.68

0	30/11/2021	PENSIONES CIVILES	0	1366721.83666667	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$8,350.43	\$0.00	-\$1,593.75
0	08/12/2021	PENSIONES CIVILES	8		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE) F/AVISO DE CARGO 129827 RET PRETAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$0.00	\$9,739.54	\$8,145.79
8							\$9,739.54	\$0.00	-\$1,593.75



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo de cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$9,701.88	\$8,108.13
0	24/12/2021	PENSIONES CIVILES			AVISO DE CARGO 129875 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA QNA 2021 (AVISO DE CARGO 129875 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA QNA 2021)	\$9,701.88	\$0.00	-\$1,593.75
8	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$9,701.88	\$8,108.13
2117-01-0004				PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		\$0.00	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005				12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE		\$169,082.24	\$2,296,281.20	\$2,302,079.38
1	04/01/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020 (F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020)	\$46,731.50	\$0.00	\$122,350.74
3	04/01/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020 (F/FI-006339 RET Y APORTACIONES 2A QNA DIC 2020)	\$43,486.42	\$0.00	\$78,864.32
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$1,161.63	\$80,025.95
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$44,813.87	\$124,839.82
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$48,862.90	\$173,702.72
1	22/01/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021)	\$43,486.42	\$0.00	\$130,216.30
1	22/01/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021 (F/FI-006461 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2021)	\$46,890.80	\$0.00	\$83,325.50
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$45,663.75	\$128,989.25
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$47,621.86	\$176,611.11
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021)	\$51,617.08	\$0.00	\$124,994.03
3	03/02/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021)	\$46,129.71	\$0.00	\$78,864.32
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$44,908.67	\$123,772.99
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48,303.34	\$172,076.33
9	18/02/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021)	\$48,052.59	\$0.00	\$124,023.74
9	18/02/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021)	\$45,159.42	\$0.00	\$78,864.32
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$44,664.72	\$123,529.04
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$49,225.74	\$172,754.78
8	02/03/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021)	\$48,378.69	\$0.00	\$124,376.09
8	02/03/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021 (F/FI-006766 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2021)	\$45,755.72	\$0.00	\$78,620.37
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$0.00	\$1,219.72	\$79,840.09
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$47,617.76	\$127,457.85
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$48,223.41	\$175,681.26
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES			GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021)	\$44,536.00	\$0.00	\$131,145.26
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES			GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021)	\$52,687.52	\$0.00	\$78,457.74
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA		14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO)	\$0.00	\$627.12	\$79,084.86
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$46,770.10	\$125,854.96
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$45,783.97	\$171,638.93
1	05/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021)	\$51,084.63	\$0.00	\$120,554.30



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo de cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021 (F/FI-006978 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021)	\$43,316.28	\$0.00	\$77,238.02
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$45,675.80	\$122,913.82
7	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$46,837.07	\$169,750.89
7	23/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021)	\$41,469.44	\$0.00	\$128,281.45
7	23/04/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007083 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2021)	\$51,043.43	\$0.00	\$77,238.02
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$47,153.27	\$124,391.29
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$47,487.59	\$171,878.88
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021)	\$53,171.42	\$0.00	\$118,707.46
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021)	\$41,469.44	\$0.00	\$77,238.02
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$47,397.22	\$124,635.24
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$47,596.29	\$172,231.53
2	21/05/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021)	\$41,469.44	\$0.00	\$130,762.09
5	21/05/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021 (F/FI-007270 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2021)	\$53,524.07	\$0.00	\$77,238.02
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$46,745.55	\$123,983.57
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$47,596.29	\$171,579.86
0	04/06/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021)	\$53,482.26	\$0.00	\$118,097.60
0	04/06/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021 (F/FI-007349 RET Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2021)	\$40,859.58	\$0.00	\$77,238.02
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$46,787.36	\$124,025.38
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$48,328.12	\$172,353.50
5	21/06/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021)	\$41,591.41	\$0.00	\$130,762.09
5	21/06/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007459 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2021)	\$53,524.07	\$0.00	\$77,238.02
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$46,177.50	\$123,415.52
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$49,338.61	\$172,754.13
8	09/07/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021)	\$54,151.19	\$0.00	\$118,602.94
8	09/07/2021	PENSIONES CIVILES			F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021)	\$41,364.92	\$0.00	\$77,238.02
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$46,177.50	\$123,415.52
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$50,662.85	\$174,078.37

2	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-00742 RET Y APORCIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/FI-00742 RET Y APORCIONES 1A QNA JULIO 2021)	\$42,689.16	\$0.00	\$131,389.21
2	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-00742 RET Y APORCIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/FI-00742 RET Y APORCIONES 1A QNA JULIO 2021)	\$54,151.19	\$0.00	\$77,238.02
6	29/07/2021	720210.909166666		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$46,177.50	\$123,415.52
6	29/07/2021	720210.909166666		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$50,662.85	\$174,078.37
5	06/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007740 RET Y APORCIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/FI-007740 RET Y APORCIONES 2A QNA JULIO 2021)	\$42,689.16	\$0.00	\$131,389.21
5	06/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007740 RET Y APORCIONES 2A QNA JULIO 2021 (F/FI-007740 RET Y APORCIONES 2A QNA JULIO 2021)	\$54,151.19	\$0.00	\$77,238.02
7	12/08/2021	1784329.94		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$46,177.50	\$123,415.52

Page 393



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	12/08/2021	1784329.94		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$51,765.02	\$175,180.54
9	20/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007832 RET Y APORCIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007832 RET Y APORCIONES 1A QNA AGOSTO 2021)	\$42,689.16	\$0.00	\$132,491.38
9	20/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007832 RET Y APORCIONES 1A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007832 RET Y APORCIONES 1A QNA AGOSTO 2021)	\$55,253.36	\$0.00	\$77,238.02
7	30/08/2021	706821.818333333		NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$46,177.50	\$123,415.52
3	30/08/2021	706821.818333333		NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$51,882.57	\$175,298.09
3	07/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007913 RET Y APORCIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007913 RET Y APORCIONES 2A QNA AGOSTO 2021)	\$55,370.91	\$0.00	\$119,927.18
3	07/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-007913 RET Y APORCIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007913 RET Y APORCIONES 2A QNA AGOSTO 2021)	\$42,689.16	\$0.00	\$77,238.02
3	14/09/2021	1707684.92166667		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$45,422.35	\$122,660.37
1	14/09/2021	1707684.92166667		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$50,888.61	\$173,548.98
1	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI008039 RET Y APORCIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI008039 RET Y APORCIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$54,005.90	\$0.00	\$119,543.08
3	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI008039 RET Y APORCIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI008039 RET Y APORCIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$42,305.06	\$0.00	\$77,238.02
3	29/09/2021	687747.545833334		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$44,330.66	\$121,568.68
3	29/09/2021	687747.545833334		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$50,803.43	\$172,372.11
5	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008119 RET Y APORCIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI-008119 RET Y APORCIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$42,219.88	\$0.00	\$130,152.23
5	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008119 RET Y APORCIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 (F/FI-008119 RET Y APORCIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2021)	\$54,133.93	\$0.00	\$76,018.30
8	14/10/2021	1752212.56		NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$44,637.94	\$120,656.24
8	14/10/2021	1752212.56		NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$52,718.19	\$173,374.43
5	21/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008230 RET Y APORCIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008230 RET Y APORCIONES 1A QNA OCTUBRE 2021)	\$55,051.07	\$0.00	\$118,323.36
5	21/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008230 RET Y APORCIONES 1A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008230 RET Y APORCIONES 1A QNA OCTUBRE 2021)	\$42,305.06	\$0.00	\$76,018.30
2	29/10/2021	722868.7175		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$43,762.38	\$119,780.68
2	29/10/2021	722868.7175		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$54,153.85	\$173,934.53
2	05/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008309 RET Y APORCIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008309 RET Y APORCIONES 2A QNA OCTUBRE 2021)	\$55,611.17	\$0.00	\$118,323.36
2	05/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008309 RET Y APORCIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/FI-008309 RET Y APORCIONES 2A QNA OCTUBRE 2021)	\$42,305.06	\$0.00	\$76,018.30
7	11/11/2021	1784166.50666667		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$43,544.18	\$119,562.48
7	11/11/2021	1784166.50666667		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$54,178.63	\$173,741.11
7	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008418 RET Y APORCIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008418 RET Y APORCIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$56,637.47	\$0.00	\$117,103.64
7	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008418 RET Y APORCIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008418 RET Y APORCIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$41,085.34	\$0.00	\$76,018.30
0	30/11/2021	1366721.83666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$42,917.06	\$118,935.36
0	30/11/2021	1366721.83666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$54,725.34	\$173,660.70
6	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008525 RET Y APOR 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008525 RET Y APOR 2A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$56,557.06	\$0.00	\$117,103.64
6	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008525 RET Y APOR 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-008525 RET Y APOR 2A QNA NOVIEMBRE 2021)	\$41,085.34	\$0.00	\$76,018.30
0	14/12/2021	3457199.67		NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$55,945.06	\$131,963.36
0	14/12/2021	3457199.67		NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$42,917.06	\$174,880.42
4	24/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008709 RET Y APORCIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-008709 RET Y APORCIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021)	\$41,085.34	\$0.00	\$133,795.08

Page 394



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
4	24/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-008709 RET Y APORCIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-008709 RET Y APORCIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021)	\$57,776.78	\$0.00	\$76,018.30	
6	30/12/2021	732330.556666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$42,917.06	\$118,935.36	
6	30/12/2021	732330.556666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$55,945.06	\$174,880.42	
2117-02		ICHISAL			\$827,397.49	\$1,088,708.82	\$613,864.67	\$352,553.34
2117-02-0001		RETENCION SERV. MED. ICHISAL			\$791,411.57	\$1,052,722.90	\$613,864.67	\$352,553.34
7	15/01/2021	1648151.605		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$24,791.83	\$816,203.40	
2	29/01/2021	666482.075833333		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$24,696.87	\$840,900.27	
7	12/02/2021	1663955.8375		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$24,677.07	\$865,577.34	
3	26/02/2021	685364.6675		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$25,143.96	\$890,721.30	
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)	\$0.00	\$304.93	\$891,026.23	
8	12/03/2021	1583232.79		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$25,633.03	\$916,659.26	
7	30/03/2021	679429.04		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$24,759.60	\$941,418.86	
7	14/04/2021	1678428.01		NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$24,779.38	\$966,198.24	
7	29/04/2021	698722.845		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$25,322.34	\$991,520.58	
0	13/05/2021	1690974.55416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$25,416.26	\$1,016,936.84	
5	28/05/2021	699083.203333333		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$25,102.43	\$1,042,039.27	
2	14/06/2021	1705050.03		NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$25,442.04	\$1,067,481.31	
3	29/06/2021	703375.02		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$25,542.21	\$1,093,023.52	
3	14/07/2021	2050054.05083333		NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$25,877.96	\$1,118,901.48	
6	29/07/2021	720210.909166666		NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$25,890.49	\$1,144,791.97	
7	12/08/2021	1784329.94		NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$26,153.67	\$1,170,945.64	
7	30/08/2021	706821.818333333		NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$26,179.77	\$1,197,125.41	
2	31/08/2021			CON GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE CONTINUO LA REGISTRO DE CUENTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE MA SE	\$35,770.91	\$0.00	\$1,161,354.50	

2	31/08/2021				CANC GASTO 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2017)	\$299,816.71	\$0.00	\$861,537.79
2	31/08/2021				CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2019)	-\$137,768.04	\$0.00	\$999,305.83
2	31/08/2021				CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2020)	\$593,591.99	\$0.00	\$405,713.84
4	10/09/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2481 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 (F/HIE2481 SERVICIO MEDICO)	\$9,081.33	\$0.00	\$396,632.51
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$25,867.42	\$422,499.93
5	14/09/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGC301 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC Y CHIHUAHUA	\$15,496.11	\$0.00	\$407,003.82
9	24/09/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2570 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 OFICINA JUAREZ (F/HGJ2570)	\$6,806.79	\$0.00	\$400,197.03
9	24/09/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HCU3965 SERVICIO MEDICO AGOSTO 2021 EMPLEADOS CHIH	\$34,364.71	\$0.00	\$365,832.32
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$25,540.55	\$391,372.87
4	01/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/IOC-2579 Y HRD-942 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y DELICIAS	\$9,391.45	\$0.00	\$381,981.42



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	01/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/IOC-2579 Y HRD-942 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y DELICIAS	\$3,381.91	\$0.00	\$378,599.51	
8	08/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2547 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS CHIH Y	\$39,611.76	\$0.00	\$338,987.75	
8	08/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2604 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS JZ	\$847.00	\$0.00	\$338,140.75	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$26,003.26	\$364,144.01	
6	21/10/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HCU3994 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH SEPTIEMBRE 2021	\$36,464.92	\$0.00	\$327,679.09	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$26,111.61	\$353,790.70	
1	05/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2665 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ OCTUBRE	\$1,823.50	\$0.00	\$351,967.20	
3	05/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGP490, HRD968 Y OC2613 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021	\$4,517.35	\$0.00	\$347,449.85	
3	05/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGP490, HRD968 Y OC2613 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021	\$1,059.22	\$0.00	\$346,390.63	
3	05/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGP490, HRD968 Y OC2613 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2021	\$7,751.14	\$0.00	\$338,639.49	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,093.89	\$364,733.38	
8	17/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2600 SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021 (F/HIE2600 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021)	\$6,080.34	\$0.00	\$358,653.04	
9	17/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4021 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021	\$30,362.03	\$0.00	\$328,291.01	
1	26/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HRD996 Y OC2663 SERV MEDICO OCTUBRE 2021 CHIH, DELICIAS Y NVO	\$6,053.59	\$0.00	\$322,237.42	
1	26/11/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HRD996 Y OC2663 SERV MEDICO OCTUBRE 2021 CHIH, DELICIAS Y NVO	\$12,079.28	\$0.00	\$310,158.14	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$26,067.52	\$336,225.66	
1	10/12/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGC320 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC (F/HGC320 SERV MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC)	\$569.83	\$0.00	\$335,655.83	
2	10/12/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2632 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2021 (F/HIE2632 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2021)	\$7,409.39	\$0.00	\$328,246.44	
3	10/12/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2666 SERV MEDICO EMPLEADOS JUAREZ NOVIEMBRE 2021	\$678.92	\$0.00	\$327,567.52	
3	10/12/2021	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4056 SERV MEDICO NOVIEMBRE 2021 (F/HCU4056 SERV MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2021)	\$27,480.76	\$0.00	\$300,086.76	
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$304.93	\$300,391.69	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,070.65	\$326,462.34	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$26,091.00	\$352,553.34	
2117-02-0002					RETENCION FONDO RETIRO ICHISAL	\$35,985.92	\$0.00	\$0.00	
2	31/08/2021				CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2017)	\$35,014.30	\$0.00	\$971.62	
2	31/08/2021				CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2019)	-\$179,901.87	\$0.00	\$180,873.49	
2	31/08/2021				CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LOS RETENCIONES (CANC GASTO 2020)	\$180,873.49	\$0.00	\$0.00	
2117-03					IMPUESTOS RETENIDOS	\$1,194,100.30	\$9,369,795.00	\$9,441,119.68	\$1,265,424.98
2117-03-0001					L.S.P.T. RETENIDO	\$1,188,911.68	\$9,349,127.00	\$9,422,943.49	\$1,262,728.17
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$5,667.35	\$1,194,579.03	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$2,002.27	\$1,196,581.30	
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$565,711.77	\$1,762,293.07	
7	22/01/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2020)	\$1,188,595.00	\$0.00	\$573,698.07	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. VILLALOBOS)	\$0.00	-\$2,731.11	\$570,966.96
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. VILLALOBOS)	\$0.00	\$200.91	\$571,167.87
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. VILLALOBOS)	\$0.00	\$15,580.30	\$586,748.17
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA		13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,625.74	\$588,373.91
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00	\$118,723.32	\$707,097.23
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$0.00	\$2,761.17	\$709,858.40
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$0.00	\$392.16	\$710,250.56
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$575,821.32	\$1,286,071.88
0	22/02/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021)	\$706,781.00	\$0.00	\$579,290.88
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$120,343.34	\$699,634.22
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER MURILLO CHANEZ)	\$0.00	\$586.25	\$700,220.47
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER MURILLO CHANEZ)	\$0.00	\$9,299.12	\$709,519.59
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)	\$0.00	\$7,610.83	\$717,130.42
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)	\$0.00	\$661.09	\$717,791.51
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA VILLALOBOS)	\$0.00	\$17,170.43	\$734,961.94
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)	\$0.00	\$23.03	\$734,984.97
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)	\$0.00	\$2,573.77	\$737,558.74
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$584,900.38	\$1,322,459.12
7	19/03/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2021)	\$709,203.00	\$0.00	\$613,256.12
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$1,850.23	\$615,106.35
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$0.00	\$615,106.35

6	29/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	14014	GP FOLIO: 33 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. CESAR DIAZ)	\$0.00	\$1,318.55	\$616,424.90
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA	14017	GP FOLIO: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO)	\$0.00	\$173.05	\$616,597.95
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA	14017	GP FOLIO: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO)	\$0.00	\$480.91	\$617,078.86
7	30/03/2021	679429.04		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021)	\$0.00	\$118,679.20	\$735,758.06
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP FOLIO: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LICON IBARRA)	\$0.00	\$976.11	\$736,734.17
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP FOLIO: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LICON IBARRA)	\$0.00	\$445.33	\$737,179.50
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP FOLIO: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LICON IBARRA)	\$0.00	\$10,584.34	\$747,763.84
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO	14029	GP FOLIO: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09)	\$0.00	\$109.85	\$747,873.69
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO	14029	GP FOLIO: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09)	\$0.00	\$756.35	\$748,630.04
7	14/04/2021	1678428.01		NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$564,463.61	\$1,313,093.65
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP FOLIO: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPOS MEZA)	\$0.00	\$29.50	\$1,313,123.15
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP FOLIO: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPOS MEZA)	\$0.00	\$75.53	\$1,313,198.68
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP FOLIO: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CAMPOS MEZA)	\$0.00	\$662.55	\$1,313,861.23
6	23/04/2021	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021)	\$735,441.00	\$0.00	\$578,420.23



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021)	\$0.00	\$121,202.48	\$699,622.71
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$563,942.62	\$1,263,565.33
4	21/05/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021)	\$699,306.00	\$0.00	\$564,259.33
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00	\$120,065.12	\$684,324.45
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$570,729.09	\$1,255,053.54
4	21/06/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021)	\$684,008.00	\$0.00	\$571,045.54
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021)	\$0.00	\$122,305.16	\$693,350.70
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$674,547.29	\$1,367,897.99
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP FOLIO: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$0.00	\$2,325.60	\$1,370,223.59
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP FOLIO: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$0.00	\$1,830.31	\$1,372,053.90
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP FOLIO: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$0.00	\$16,337.46	\$1,388,391.36
3	16/07/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021)	\$693,034.00	\$0.00	\$695,357.36
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021)	\$0.00	\$125,283.12	\$820,640.48
0	30/07/2021	MADERO MONTANA		2384	GP FOLIO: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO)	\$0.00	\$536.16	\$821,176.64
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP FOLIO: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ARROYO GARDEA)	\$0.00	\$5,391.70	\$826,568.34
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$594,200.79	\$1,420,769.13
8	16/08/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021)	\$820,860.00	\$0.00	\$599,909.13
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP FOLIO: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL)	\$0.00	\$789.65	\$600,698.78
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP FOLIO: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL)	\$0.00	\$51.78	\$600,750.56
6	26/08/2021	MORELOS VARELA		14152	GP FOLIO: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. MORELOS VARELA)	\$0.00	\$924.70	\$601,675.26
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP FOLIO: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL)	\$0.00	-\$789.65	\$600,885.61
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP FOLIO: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL)	\$0.00	-\$51.78	\$600,833.83
3	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021)	\$0.00	\$125,506.84	\$726,340.67
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP FOLIO: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ)	\$0.00	\$379.59	\$726,720.26
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP FOLIO: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ)	\$0.00	\$57.78	\$726,778.04
5	03/09/2021	MADERO MONTANA		2387	GP FOLIO: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO)	\$0.00	\$536.16	\$727,314.20
2	03/09/2021	MADERO MONTANA		2384	GP FOLIO: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO)	\$0.00	-\$536.16	\$726,778.04
0	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP FOLIO: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA)	\$0.00	\$615.51	\$727,393.55
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP FOLIO: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA)	\$0.00	\$62.42	\$727,455.97
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$588,975.26	\$1,316,431.23
5	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP FOLIO: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA AGUILERA MERCADO)	\$0.00	\$10,928.04	\$1,327,359.27
6	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP FOLIO: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA AGUILERA MERCADO)	\$0.00	-\$10,928.04	\$1,316,431.23
4	22/09/2021	AGUILERA MERCADO		14191	GP FOLIO: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM AGUILERA MERCADO)	\$0.00	\$3,770.57	\$1,320,201.80
4	22/09/2021	AGUILERA MERCADO		14191	GP FOLIO: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM AGUILERA MERCADO)	\$0.00	\$10,928.04	\$1,331,129.84



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$121,413.52	\$1,452,543.36
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP FOLIO: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ REYES)	\$0.00	\$3,300.69	\$1,455,844.05
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP FOLIO: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ REYES)	\$0.00	\$4,489.46	\$1,460,333.51
8	14/10/2021	ARGUELLES		14214	GP FOLIO: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGUELLES)	\$0.00	\$1,610.93	\$1,461,944.44
5	14/10/2021	ARGUELLES		14214	GP FOLIO: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGUELLES)	\$0.00	\$150.92	\$1,462,095.36
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$595,734.84	\$2,057,830.20
2	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67265	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2021)	\$726,203.00	\$0.00	\$1,331,627.20
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021)	\$726,024.00	\$0.00	\$605,603.20
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP FOLIO: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUILLO CHAVIRA)	\$0.00	\$5,329.53	\$610,932.73
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP FOLIO: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUILLO CHAVIRA)	\$0.00	\$1,311.93	\$612,244.66
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP FOLIO: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER RONQUILLO CHAVIRA)	\$0.00	\$5,806.06	\$618,050.72
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$124,030.83	\$742,081.55
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP FOLIO: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$22,632.06	\$764,713.61
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP FOLIO: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$5,764.17	\$770,477.78
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP FOLIO: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$4,947.10	\$775,424.88
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP FOLIO: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS DE OCA)	\$0.00	\$1,352.27	\$776,777.15
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP FOLIO: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS DE OCA)	\$0.00	\$101.32	\$776,878.47

7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$597,771.87	\$1,374,650.34
6	17/11/2021	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$775,109.00	\$0.00	\$599,541.34
4	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14263		GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$1,858.74	\$601,400.08
5	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14263		GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$129.96	\$601,530.04
5	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14263		GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	-\$1,858.74	\$599,671.30
6	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14263		GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	-\$129.83	\$599,541.47
6	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14264		GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$1,858.74	\$601,400.21
0	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS	14264		GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$129.96	\$601,530.17
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$283,349.19	\$884,879.36
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298		GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$10,516.77	\$895,396.13
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298		GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$7,758.84	\$903,154.97
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$1,124,316.23	\$2,027,471.20
0	21/12/2021	SECRETARIA DE	SPEI 62563		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$884,563.00	\$0.00	\$1,142,908.20
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$119,819.97	\$1,262,728.17

2117-03-0002					10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$1,048.46	\$15,085.00	\$14,036.54
2	22/01/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI		GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 8 (F/FNA284	\$0.00	\$566.04	\$1,614.50
7	22/01/2021	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS	\$1,882.00	\$0.00	-\$267.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/02/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$566.00	\$0.00	-\$833.50
5	02/03/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 75 (F/FNA288	\$0.00	\$611.32	-\$222.18
9	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/163	\$0.00	\$678.92	\$456.74
0	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164	\$0.00	\$678.92	\$1,135.66
1	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165	\$0.00	\$678.92	\$1,814.58
6	31/03/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (F/FNA292	\$0.00	\$611.32	\$2,425.90
6	15/04/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (F/FNA296	\$0.00	\$611.32	\$3,037.22
6	23/04/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$3,259.00	\$0.00	-\$221.78
5	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/166	\$0.00	\$678.92	\$457.14
5	21/05/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,290.00	\$0.00	-\$832.86
4	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F/167	\$0.00	\$678.92	-\$153.94
1	21/05/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (F/FNA329	\$0.00	\$611.32	\$457.38
8	11/06/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337	\$0.00	\$611.32	\$1,068.70
4	21/06/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,290.00	\$0.00	-\$221.30
0	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168	\$0.00	\$678.92	\$457.62
7	16/07/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 423 (F/FNA349	\$0.00	\$611.32	\$1,068.94
7	16/07/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,290.00	\$0.00	-\$221.06
8	16/08/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$611.00	\$0.00	-\$832.06
2	20/08/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170	\$0.00	\$678.92	-\$153.14
0	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$0.00	\$611.32	\$458.18
8	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171	\$0.00	\$678.92	\$1,137.10
3	01/10/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355	\$0.00	\$611.32	\$1,748.42
0	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371	\$0.00	\$611.32	\$2,359.74
2	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67265	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$679.00	\$0.00	\$1,680.74
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$415.00	\$0.00	\$1,265.74
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,290.00	\$0.00	-\$24.26
7	21/10/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 639	\$0.00	\$678.92	\$654.66
6	17/11/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,902.00	\$0.00	-\$1,247.34
3	17/11/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 695 (F/FNA375	\$0.00	\$611.32	-\$636.02
8	10/12/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 769 (F/174	\$0.00	\$678.92	\$42.90
3	10/12/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379	\$0.00	\$611.32	\$654.22
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI 62563	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$611.00	\$0.00	\$43.22
2117-03-0003					10% SOBRE HONORARIOS	\$4,141.51	\$2,155.00	\$1,986.51
7	22/01/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS	\$2,155.00	\$0.00	\$1,986.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0004					ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-\$1.26	\$0.00	-\$1.26
7	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$0.00	-\$1.26
2117-03-0005					L.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-\$48.26	\$0.00	-\$48.26
2117-03-0006					4% I.V.A. FLETES	\$0.02	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007					L.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.63	\$0.00	\$0.63
2117-03-0008					L.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS	\$47.52	\$3,428.00	\$715.95
6	26/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00	\$271.92	\$319.44
0	22/02/2021	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$272.00	\$0.00	\$47.44
6	25/02/2021				REGISTRO RETENCIÓN F/FC405 SERV LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS	\$0.00	\$271.92	\$319.36
3	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00	\$271.92	\$591.28
8	19/03/2021	SECRETARIA DE		SPEI	REGISTRO COMPLEMENTARIO IMPUESTOS RETENIDOS DIC 20	\$288.00	\$0.00	\$303.28
0	15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00	\$271.92	\$575.20

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	23/04/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$272.00	\$0.00	\$303.20
3	07/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI. Folio	\$0.00	\$271.92	\$575.12
4	07/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$142.79	\$717.91
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELACION	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 283 (CANCELACION	\$0.00		\$721.12
4	21/05/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$273.00	\$0.00	\$448.12
8	28/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$142.79	\$590.91
8	04/06/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$0.00	\$271.92	\$862.83
4	21/06/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$561.00	\$0.00	\$301.83
3	05/07/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$0.00	\$271.92	\$573.75
5	05/07/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/340 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$142.79	\$716.54
3	16/07/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$272.00	\$0.00	\$444.54
4	06/08/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$142.79	\$587.33
8	13/08/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$0.00	\$271.92	\$859.25
8	16/08/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$415.00	\$0.00	\$444.25
2	07/09/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$142.79	\$587.04
5	07/09/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$0.00	\$271.92	\$858.96
2	01/10/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 588 (F/402 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$116.23	\$975.19
2	21/10/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI 67265	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$415.00	\$0.00	\$560.19
5	21/10/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV	\$0.00	\$271.92	\$832.11
9	05/11/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV	\$0.00	\$271.92	\$1,104.03

Page 401



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/11/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$388.00	\$0.00	\$716.03
2	21/12/2021	SECRETARIA DE LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI 62563	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS)	\$272.00	\$0.00	\$444.03
4	24/12/2021	JOSE ROBERTO		SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV	\$0.00	\$271.92	\$715.95
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,955.99	\$142,499.07	\$150,955.99
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$150,955.99	\$142,499.07	\$150,955.99
2119-01-0001					RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
2119-01-0002					C.E.D.H. CD. JUÁREZ	\$313.35	\$0.00	\$313.35
2119-01-0003					C.E.D.H. PARRAL	\$595.74	\$0.00	\$595.74
2119-01-0004					CAPSULAS MIGRANTES CNDH	\$115,046.90	\$0.00	\$115,046.90
2119-01-0005					CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$79,260.27	\$0.00
7	15/01/2021	1648151.605			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
5	15/01/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2021	666482.075833333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
0	29/01/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
2	12/02/2021	1663955.8375			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
2	15/02/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2021	685364.6675			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
3	27/02/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
8	12/03/2021	1583232.79			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
2	12/03/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00
7	30/03/2021	679429.04			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
9	31/03/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
1	14/04/2021	1678428.01			NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
3	15/04/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2021	698722.845			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
0	30/04/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
1	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,472.70	\$4,472.70
5	13/05/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,472.70	\$0.00	\$0.00
2	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
9	31/05/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
2	15/06/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00

Page 402



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
6	30/06/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$7,102.77	\$7,102.77
9	15/07/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$7,102.77	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2021	720210.909166666			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
4	30/07/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,603.10	\$4,603.10
6	13/08/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.10	\$0.00	\$0.00
2	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
2	31/08/2021	CELIA EDITH		SPEI	PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00

14/09/2021	1707684.92166667		NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,603.11	\$4,603.11
15/09/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE	\$4,603.11	\$0.00	\$0.00
29/09/2021	687747.545833334		NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
30/09/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. EDDIE	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
14/10/2021	1752212.56		NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,603.11	\$4,603.11
15/10/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.11	\$0.00	\$0.00
29/10/2021	722868.7175		NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,112.82	\$1,112.82
29/10/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,112.82	\$0.00	\$0.00
11/11/2021	1784166.50666667		NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$4,603.11	\$4,603.11
12/11/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$4,603.11	\$0.00	\$0.00
30/11/2021	1366721.83666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL. 1A PTE	\$0.00	\$3,052.59	\$3,052.59
30/11/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$3,052.59	\$0.00	\$0.00
14/12/2021	3457199.67		NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$10,952.34	\$10,952.34
15/12/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$10,952.34	\$0.00	\$0.00
30/12/2021	732330.556666667		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,123.74	\$1,123.74
31/12/2021	CELIA EDITH	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ	\$1,123.74	\$0.00	\$0.00
2119-01-0007			ARELI SINAI PEREZ PEREZ	\$0.00	\$63,238.80	\$63,238.80
12/03/2021	1583232.79		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,873.67	\$2,873.67
30/03/2021	679429.04		NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.69	\$5,024.36
14/04/2021	1678428.01		NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,873.67	\$7,898.03
28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,873.67	\$0.00	\$5,024.36
28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,150.69	\$0.00	\$2,873.67
28/04/2021	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00
29/04/2021	698722.845		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.69	\$2,150.69

Page 403



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/04/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2021	1690974.55416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,873.67	\$2,873.67	
0	13/05/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00	
5	28/05/2021	699083.203333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.69	\$2,150.69	
8	31/05/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2021	1705050.03			NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,873.67	\$2,873.67	
3	15/06/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,873.67	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2021	703375.02			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.69	\$2,150.69	
7	30/06/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	
11	14/07/2021	2050054.05083333			NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$8,802.54	\$8,802.54	
0	15/07/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION	\$8,802.54	\$0.00	\$0.00	
7	12/08/2021	1784329.94			NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$702.44	\$702.44	
1	16/08/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$702.44	\$0.00	\$0.00	
2	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.69	\$2,150.69	
1	30/08/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,873.70	\$2,873.70	
1	15/09/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,873.70	\$0.00	\$0.00	
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.70	\$2,150.70	
3	30/09/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,150.70	\$0.00	\$0.00	
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,873.65	\$2,873.65	
0	15/10/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,873.65	\$0.00	\$0.00	
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,150.70	\$2,150.70	
8	29/10/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,150.70	\$0.00	\$0.00	
0	03/11/2021				TRANSF DEL 15 OCT 21 INCLUIDA PENSION ALIMENTICIA A FAVOR	\$0.00	\$2,873.65	\$2,873.65	
9	03/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,873.65	\$0.00	\$0.00	
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$2,873.70	\$2,873.70	
1	12/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,873.70	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL. 1A PTE	\$0.00	\$5,793.99	\$5,793.99	
5	30/11/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$5,793.99	\$0.00	\$0.00	
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$7,726.70	\$7,726.70	
5	14/12/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$7,726.70	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2,168.90	\$2,168.90	
8	31/12/2021	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ	\$2,168.90	\$0.00	\$0.00	
3000					HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$70,508,007.55	\$20,884,460.59	\$17,604,915.33	\$67,228,462.29

Page 404



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3200					HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$70,508,007.55	\$20,884,460.59	\$17,604,915.33	\$67,228,462.29
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,487,389.95	\$20,884,460.59	\$828,557.49	\$51,431,486.85
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,620,021.53	\$745,213.00	\$70,785.21	\$41,945,593.74
3220-01-0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,634,923.51	\$700.00	\$0.00	\$26,634,223.51
4	06/08/2021				COMPROBACION GASTOS LIC. GABRIELA GONZALEZ NOV 2017, MAYO Y	\$700.00	\$0.00	\$26,634,223.51	

3220-01-0002	31/08/2021	REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES	\$15,985,098.02	\$744,513.00	\$70,785.21	\$15,311,370.23
2	31/08/2021	CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	\$35,014.30	\$16,020,112.32
2	31/08/2021	CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	\$35,770.91	\$16,055,883.23
1	31/12/2021	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$744,513.00	\$0.00	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-2018	31/08/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$8,359,218.69	\$7,714.00	\$299,816.71	\$8,651,321.40
2	31/08/2021	CANC GASTO 2018 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	\$299,816.71	\$8,659,035.40
1	31/12/2021	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$8,658,821.40
2	31/12/2021	CORRECCION POLIZA D00397 CANCELACION ADEUDO INCOBRABLE POR	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,651,321.40
3220-2019	06/08/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$12,614,161.56	\$9,172,830.75	-\$317,669.91	\$3,123,660.90
4	06/08/2021	COMPROBACION GASTOS LIC. GABRIELA GONZALEZ NOV 2017, MAYO Y	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$12,614,036.56
4	06/08/2021	COMPROBACION GASTOS LIC. GABRIELA GONZALEZ NOV 2017, MAYO Y	\$692.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613,344.56
2	31/08/2021	CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	-\$137,768.04	\$12,475,576.52
2	31/08/2021	CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	-\$179,901.87	\$12,295,674.65
1	31/12/2021	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$2,172,013.75	\$0.00	\$0.00	\$10,123,660.90
3	31/12/2021	INGRESO DE LIBRE DISPOSICION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,660.90
3220-2020	30/07/2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$7,893,988.17	\$10,958,702.84	\$775,625.48	-\$2,289,089.19
0	30/07/2021	CORRECCION REGISTRO DUPLICADO SUBSIDIOS PENDIENTES DE	\$7,450,301.58	\$0.00	\$0.00	\$443,686.59
2	31/08/2021	CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	\$180,873.49	\$624,560.08
2	31/08/2021	CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE	\$0.00	\$0.00	\$593,591.99	\$1,218,152.07
9	09/12/2021	FHJM282 SERV MEDICO EMPLEADO JUAREZ 01 AL 30 JUNIO 2020	\$3,647.49	\$0.00	\$0.00	\$1,214,504.58
0	09/12/2021	FHGP307 SERV MEDICO EMPLEADOS PARRAL 01 AL 31 MARZO 2020	\$516.78	\$0.00	\$0.00	\$1,213,987.80
4	24/12/2021	REGISTRO ADEUDO POR PAGO DUPLICADO F/1679 EDUARDO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,215,147.80
1	31/12/2021	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR	\$3,504,236.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,289,089.19
3230		REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84	\$16,767,644.84
3231		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84	\$16,767,644.84



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3231-01		REVALUO DE BIENES INMUEBLES			\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84	\$16,767,644.84
4	31/12/2021				INCREMENTO DEL VALOR INMUEBLE ZARCO 2427 DERIVADO DE	\$0.00	\$11,663,856.25	\$11,663,856.25
5	31/12/2021				INCREMENTO DEL VALOR INMUEBLE AVE DE LOS INSURGENTES 4327,	\$0.00	\$5,103,788.59	\$16,767,644.84
3250		ANTERIORES				-\$979,382.40	\$0.00	-\$979,669.40
3250-01		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$435.00	\$435.00
3250-01-0002		RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC			\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
1	17/05/2021				CANCELACION CH 13724 DEL 18MAR20 F/BE-3799 PAGADA CON CH 329	\$0.00	\$435.00	\$435.00
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-\$979,382.40	\$0.00	-\$971,104.40
3252-01		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				-\$979,382.40	\$0.00	-\$971,104.40
3252-01-0002		CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIOS			\$31,782.60	\$0.00	\$8,278.00	\$40,060.60
9	29/01/2021				CANCELACION GASTO ENERGIA ELECTRICA PROVISIONADO EN DIC	\$0.00	\$8,278.00	\$40,060.60
3252-01-0003		BAJA DE ACTIVO FUJ EJERCICIOS ANTERIORES				-\$1,011,165.00	\$0.00	-\$1,011,165.00
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$0.00	\$0.00	\$74,052,547.16	\$74,052,547.16
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,			\$0.00	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
4220		SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
4223-01		SUBSIDIO ORDINARIO			\$0.00	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
0	31/03/2021	ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021				\$0.00	\$2,090,932.96	\$2,090,932.96
1	14/04/2021	ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2021				\$0.00	\$2,118,594.23	\$4,209,527.19
2	14/04/2021	ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO				\$0.00	\$2,195,924.70	\$6,405,451.89
5	14/04/2021	ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO				\$0.00	\$2,139,484.47	\$8,544,936.36
6	29/04/2021	ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2021				\$0.00	\$2,257,034.01	\$10,801,970.37
7	29/04/2021	ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2021				\$0.00	\$2,176,363.35	\$12,978,333.72
8	29/04/2021	ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2021 SP				\$0.00	\$2,149,442.14	\$15,127,775.86
9	29/04/2021	ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021 SP				\$0.00	\$2,054,982.38	\$17,182,758.24
8	12/05/2021	ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021 SP				\$0.00	\$2,054,982.38	\$19,237,740.62
7	14/05/2021	ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021				\$0.00	\$561,047.29	\$19,798,787.91
8	14/05/2021	ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2021				\$0.00	\$283,763.71	\$20,082,551.62
9	14/05/2021	ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO				\$0.00	\$392,875.67	\$20,475,427.29



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	14/05/2021				ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO	\$0.00	\$329,492.85	\$20,804,920.14
1	14/05/2021				ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2021	\$0.00	\$495,393.75	\$21,300,313.89
2	14/05/2021				ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2021	\$0.00	\$419,573.56	\$21,719,887.45

0	19/05/2021	ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$671,893.24	\$22,391,780.69
1	19/05/2021	ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$273,591.44	\$22,665,372.13
2	19/05/2021	ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$348,573.59	\$23,013,945.72
4	26/05/2021	ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$2,054,982.38	\$25,068,928.10
6	31/05/2021	ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$339,047.70	\$25,407,975.80
8	14/06/2021	ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,054,982.38	\$27,462,958.18
4	14/06/2021	ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$901,001.44	\$27,963,959.62
4	28/06/2021	ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 2021 SP)	\$0.00	\$2,071,792.54	\$30,035,752.16
3	14/07/2021	ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021)	\$0.00	\$2,700,257.21	\$32,736,009.37
3	14/07/2021	ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021)	\$0.00	\$452,959.13	\$33,188,968.50
5	29/07/2021	ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021)	\$0.00	\$2,240,413.80	\$35,429,382.30
6	29/07/2021	ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021)	\$0.00	\$234,655.75	\$35,664,038.05
7	30/07/2021	ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$186,530.94	\$35,850,568.99
4	12/08/2021	ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO)	\$0.00	\$2,197,268.04	\$38,047,837.03
5	12/08/2021	ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO)	\$0.00	\$367,579.30	\$38,415,416.33
2	30/08/2021	ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO)	\$0.00	\$2,158,288.78	\$40,573,705.11
3	30/08/2021	ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO)	\$0.00	\$319,895.47	\$40,893,600.58
1	14/09/2021	ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,243,395.26	\$43,136,995.84
2	14/09/2021	ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$358,480.94	\$43,495,476.78
2	28/09/2021	ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$328,364.52	\$43,823,841.30
3	28/09/2021	ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021 SP)	\$0.00	\$2,154,618.55	\$45,978,459.85
4	19/10/2021	ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$2,327,905.71	\$48,306,365.56
9	28/10/2021	ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$2,258,759.65	\$50,565,125.21
7	03/11/2021	ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$470,433.73	\$51,035,558.94
8	03/11/2021	ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$217,063.22	\$51,252,622.16
5	11/11/2021	ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,484,439.06	\$53,737,061.22
6	02/12/2021	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOV 2021 GO)	\$0.00	\$5,245,510.19	\$58,982,571.41
7	17/12/2021	ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$4,881,230.99	\$63,863,802.40
7	17/12/2021	ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$701,550.85	\$64,565,353.25
8	31/12/2021	ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,146,424.00	\$66,711,777.25
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,340,769.91

Page 407


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	\$0.00	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99
4311-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99
4311-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$114,500.52	\$114,500.52
5	29/01/2021				REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$37,417.77	\$37,417.77	
00004	26/02/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$30,406.82	\$67,824.59	
2	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$16,461.78	\$84,286.37	
4	13/04/2021				REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$5,887.20	\$90,173.57	
3	21/05/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$0.00	\$13,436.30	\$103,609.87	
4	04/06/2021				REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$0.00	\$0.65	\$103,610.52	
100087	14/07/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$0.00	\$5,307.90	\$108,918.42	
100100	18/08/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX	\$0.00	\$1,081.65	\$110,000.07	
100107	08/09/2021				REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$916.21	\$110,916.28	
7	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$889.87	\$111,806.15	
100128	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$621.70	\$112,427.85	
2	08/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$0.00	\$2,072.67	\$114,500.52	
4311-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$222,846.41	\$222,846.41
6	29/01/2021				REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 CUENTA	\$0.00	\$19,819.03	\$19,819.03	
100005	26/02/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA INVERSIONES	\$0.00	\$9,582.73	\$29,401.76	
100010	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021 CUENTA INVERSIONES	\$0.00	\$9,058.74	\$38,460.50	
100011	12/03/2021				REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11 MARZO 2021 CUENTA	\$0.00	\$4,056.63	\$42,517.13	
100088	14/07/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA INVERSIONES (REGISTRO	\$0.00	\$39,278.11	\$81,795.24	
100101	18/08/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021 CUENTA INVERSIONES (REGISTRO	\$0.00	\$33,394.23	\$115,189.47	
100127	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 CUENTA	\$0.00	\$107,656.94	\$222,846.41	
4311-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$34.06	\$34.06
6	04/06/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2021 CTA172 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$8.48	\$8.48	
5	29/10/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 CUENTA 172	\$0.00	\$12.79	\$21.27	
8	31/12/2021				REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y NOV 2021 CUENTA BBVA	\$0.00	\$12.79	\$34.06	
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,003,388.92	\$7,003,388.92
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$900.59	\$900.59

Page 408


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4392-01	02/03/2021	PUBLICIDAD			BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS \$0.00	\$0.00	\$900.59	\$900.59
4					SPEI F5239 RECONOCIMIENTO DE CRISTAL PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$900.59	\$900.59
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$0.00	\$0.00	\$7,002,488.33	\$7,002,488.33
4399-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS \$0.00	\$0.00	\$2,488.33	\$2,488.33
4399-01-0001	29/01/2021				COMISIONES MÁQUINAS VENDING \$0.00	\$0.00	\$438.50	\$438.50
7					REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO MAQUINA EXPENEDORA	\$0.00	\$438.50	\$438.50
4399-01-0003	17/12/2021				OTROS INGRESOS VARIOS \$0.00	\$0.00	\$46.77	\$46.77
100163	17/12/2021				DEV VIATICOS A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$45.00	\$45.00
100173	17/12/2021				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR BURROLA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$1.45	\$46.45
100176	31/12/2021				CANCELACION FONDO FLUO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	\$0.05	\$46.50
100179	31/12/2021				DEV VIATICOS A JUAREZ EL 25 DE FEBREKO BERNAL NAIM (DEV	\$0.00	\$0.25	\$46.75
0	31/12/2021				RECLASIFICACION SALDO LEONARDO RAMIREZ POR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.02	\$46.77
4399-01-0006	13/04/2021				INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS \$0.00	\$0.00	\$3.06	\$3.06
5	04/06/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO Y DIFERENCIA DE	\$0.00	\$3.01	\$3.01
5	18/08/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 04 MAYO 21	\$0.00	\$0.01	\$3.02
6					REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 06 JUL 21 Y DIF EN	\$0.00	\$0.03	\$3.05
8	08/09/2021				REGISTRO PAGO COMPENSACION EN DEPOSITO DEL 13 AGO 2021	\$0.00	\$0.01	\$3.06
4399-01-0008	18/11/2021				INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS \$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100146	18/11/2021				INSCRIPCION COMPUTACION BYTE INTEGRAL, SA DE CV ALICITACION	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100147	18/11/2021				INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS A LICITACION	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
4399-02					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
4399-02-0001	31/12/2021				REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES \$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
3					INGRESO DE LIBRE DISPOSICION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$0.00	\$63,176,606.42	\$7,553.67	\$63,169,052.75
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$0.00	\$59,395,001.40	\$0.00	\$59,395,001.40
5110					SERVICIOS PERSONALES \$0.00	\$52,954,008.28	\$0.00	\$52,954,008.28
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER \$0.00	\$20,987,154.87	\$0.00	\$20,987,154.87
5111-1131	01/01/2021		NOM1AQN		Sueldos base al personal permanente \$0.00	\$20,987,154.87	\$0.00	\$20,987,154.87
6					GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 0001 al 01/01/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$513,531.45	\$0.00	\$549,250.35
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$51,396.90	\$0.00	\$600,647.25
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$190,523.20	\$0.00	\$791,170.45
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$25,554.60	\$0.00	\$816,725.05
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$852,443.95
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$9,680.25	\$0.00	\$862,124.20
6	25/01/2021		FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$7,098.80	\$0.00	\$869,223.00
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$904,941.90
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$499,495.15	\$0.00	\$1,404,437.05
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$61,561.20	\$0.00	\$1,465,998.25
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$1,501,717.15
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$191,229.80	\$0.00	\$1,692,946.95
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$25,554.60	\$0.00	\$1,718,501.55
3	11/02/2021		FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$10,164.30	\$0.00	\$1,728,665.85
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$1,764,384.75
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$491,325.01	\$0.00	\$2,255,709.76
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$61,561.20	\$0.00	\$2,317,270.96
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$2,352,989.86
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$190,881.38	\$0.00	\$2,543,871.24
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$25,554.60	\$0.00	\$2,569,425.84
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$5,679.04	\$0.00	\$2,575,104.88
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$2,610,823.78
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$492,696.82	\$0.00	\$3,103,520.60
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$61,561.20	\$0.00	\$3,165,081.80
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$3,200,800.70
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$188,969.03	\$0.00	\$3,389,769.73
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$25,554.60	\$0.00	\$3,415,324.33
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$10,648.20	\$0.00	\$3,425,972.53
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$10,841.92	\$0.00	\$3,436,814.45
4	10/03/2021		FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$10,164.30	\$0.00	\$3,446,978.75
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$3,482,697.65
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$488,440.33	\$0.00	\$3,971,137.98
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$61,561.20	\$0.00	\$4,032,699.18
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$4,068,418.08



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 0001 al 01/01/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$189,317.43	\$0.00	\$4,257,735.51
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$25,380.40	\$0.00	\$4,283,115.91
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$10,648.20	\$0.00	\$4,293,764.11
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,303,928.41
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$12,197.16	\$0.00	\$4,316,125.57
0	12/03/2021			NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,326,289.87
0	25/03/2021			FINIQCESA		GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$5,473.81	\$0.00	\$4,331,763.68
8	30/03/2021			FINIQALON		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO	\$3,484.00	\$0.00	\$4,335,247.68
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$35,718.90	\$0.00	\$4,370,966.58
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$485,421.39	\$0.00	\$4,856,387.97
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$56,335.20	\$0.00	\$4,912,723.17
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$4,938,277.77
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$176,414.87	\$0.00	\$5,114,692.64
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$5,140,247.24
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,648.20	\$0.00	\$5,150,895.44
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,161,059.74
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,171,224.04
8	30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,181,388.34
0	08/04/2021			FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$3,135.60	\$0.00	\$5,184,523.94
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$31,886.50	\$0.00	\$5,216,410.44
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$482,014.11	\$0.00	\$5,698,424.55
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$56,335.20	\$0.00	\$5,754,759.75
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$5,780,314.35
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$183,928.76	\$0.00	\$5,964,243.11
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$5,989,797.71
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,648.20	\$0.00	\$6,000,445.91
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,010,610.21
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,020,774.51
3	14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,030,938.81
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$30,636.75	\$0.00	\$6,061,575.56
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$494,395.06	\$0.00	\$6,555,970.62
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$56,335.20	\$0.00	\$6,612,305.82
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$6,637,860.42
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$186,665.67	\$0.00	\$6,824,526.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0004)

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$6,850,080.69
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,648.20	\$0.00	\$6,860,728.89
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,870,893.19
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,881,057.49
4	29/04/2021			NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,891,221.79
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$30,297.94	\$0.00	\$6,921,519.73
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$496,151.75	\$0.00	\$7,417,671.48
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$55,822.19	\$0.00	\$7,473,493.67
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$7,499,048.27
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$188,102.08	\$0.00	\$7,687,150.35
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$7,712,704.95
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,648.20	\$0.00	\$7,723,353.15
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,733,517.45
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,743,681.75
5	13/05/2021			NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,753,846.05
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$30,636.75	\$0.00	\$7,784,482.80
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$490,842.35	\$0.00	\$8,275,325.15
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$56,335.20	\$0.00	\$8,331,660.35
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$25,554.60	\$0.00	\$8,357,214.95
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$188,492.89	\$0.00	\$8,545,707.84
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$25,380.40	\$0.00	\$8,571,088.24
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,648.20	\$0.00	\$8,581,736.44
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,591,900.74
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,602,065.04
7	28/05/2021			NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,612,229.34
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$35,718.90	\$0.00	\$8,647,948.24
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$489,816.33	\$0.00	\$9,137,764.57
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$55,318.77	\$0.00	\$9,193,083.34
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$31,653.18	\$0.00	\$9,224,736.52
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$186,928.94	\$0.00	\$9,411,665.46
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$25,380.40	\$0.00	\$9,437,045.86
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,648.20	\$0.00	\$9,447,694.06
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,457,858.36
4	14/06/2021			NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,468,022.66


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,478,186.96
4	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$35,718.90	\$0.00	\$9,513,905.86
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$485,905.63	\$0.00	\$9,999,811.49
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$55,483.38	\$0.00	\$10,055,294.87
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$35,718.90	\$0.00	\$10,091,013.77
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$186,928.94	\$0.00	\$10,277,942.71
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$25,380.40	\$0.00	\$10,303,323.11
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,313,971.31
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,324,135.61
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,334,299.91
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,344,464.21
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$5,574.40	\$0.00	\$10,350,038.61
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$35,718.90	\$0.00	\$10,385,757.51
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$485,750.61	\$0.00	\$10,871,508.12
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$55,996.39	\$0.00	\$10,927,504.51
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$35,718.90	\$0.00	\$10,963,223.41
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$162,999.92	\$0.00	\$11,126,223.33
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$25,380.40	\$0.00	\$11,151,603.73
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,648.20	\$0.00	\$11,162,251.93
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,172,416.23
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,182,580.53
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,192,744.83
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$5,226.00	\$0.00	\$11,197,970.83
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,208,135.13
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$35,718.90	\$0.00	\$11,243,854.03
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$487,976.85	\$0.00	\$11,731,830.88
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$56,335.20	\$0.00	\$11,788,166.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$35,718.90	\$0.00	\$11,823,884.98
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$191,229.80	\$0.00	\$12,015,114.78
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$25,554.60	\$0.00	\$12,040,669.38
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,648.20	\$0.00	\$12,051,317.58
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,061,481.88
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,071,646.18
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,081,810.48


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$5,226.00	\$0.00	\$12,087,036.48
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,097,200.78
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$0.00	\$12,132,919.68
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$495,096.37	\$0.00	\$12,628,016.05
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$56,335.20	\$0.00	\$12,684,351.25
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$0.00	\$12,720,070.15
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$188,144.47	\$0.00	\$12,908,214.62
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$25,380.40	\$0.00	\$12,933,595.02
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,648.20	\$0.00	\$12,944,243.22
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,954,407.52
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,964,571.82
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,974,736.12
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$5,226.00	\$0.00	\$12,979,962.12
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,990,126.42
5	26/08/2021		FINIQTOM		GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION) GD Folio: 138	\$3,447.53	\$0.00	\$12,993,573.95
5	26/08/2021		FINIQTOM		Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION) GD Folio: 138	-\$3,447.53	\$0.00	\$12,990,126.42
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$0.00	\$13,025,845.32
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$495,803.36	\$0.00	\$13,521,648.68
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$56,335.20	\$0.00	\$13,577,983.88
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$0.00	\$13,613,702.78
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$187,319.93	\$0.00	\$13,801,022.71
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$25,554.60	\$0.00	\$13,826,577.31
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,648.20	\$0.00	\$13,837,225.51
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$13,847,389.81
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$13,857,554.11
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$13,867,718.41
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$5,226.00	\$0.00	\$13,872,944.41
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$13,883,108.71
4	02/09/2021		FINIQTOM		GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ) GD Folio: 144	\$738.76	\$0.00	\$13,883,847.47
6	10/09/2021		FINIQJACIN		GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA) GD Folio: 154	\$1,493.74	\$0.00	\$13,885,341.21
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$180,439.96	\$0.00	\$14,065,781.17

3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$0.00	\$14,101,500.07
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$489,303.32	\$0.00	\$14,590,803.39
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,648.20	\$0.00	\$14,601,451.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$14,611,615.89
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$9,825.49	\$0.00	\$14,621,441.38
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$14,631,605.68
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$5,226.00	\$0.00	\$14,636,831.68
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$14,646,995.98
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$50,770.39	\$0.00	\$14,697,766.37
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$0.00	\$14,733,485.27
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$25,554.60	\$0.00	\$14,759,039.87
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$0.00	\$14,794,758.77
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$478,812.16	\$0.00	\$15,273,570.93
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$50,596.19	\$0.00	\$15,324,167.12
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$0.00	\$15,359,886.02
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$172,287.54	\$0.00	\$15,532,173.56
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$25,554.60	\$0.00	\$15,557,728.16
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$15,567,892.46
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$9,938.32	\$0.00	\$15,577,830.78
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,648.20	\$0.00	\$15,588,478.98
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$15,598,643.28
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$15,608,807.58
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$15,618,971.88
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$5,226.00	\$0.00	\$15,624,197.88
6	13/10/2021		FINIQSANT		GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ)	-\$1,563.94	\$0.00	\$15,622,633.94
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,718.90	\$0.00	\$15,658,352.84
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$475,544.96	\$0.00	\$16,133,897.80
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$51,109.20	\$0.00	\$16,185,007.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,718.90	\$0.00	\$16,220,725.90
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$187,188.93	\$0.00	\$16,407,914.83
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$25,554.60	\$0.00	\$16,433,469.43
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$5,226.00	\$0.00	\$16,438,695.43
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$16,448,859.73
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$16,459,507.93
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$16,469,672.23
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$16,480,320.43
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$16,490,484.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 2021 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$16,500,649.03
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$16,510,813.33
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$35,380.09	\$0.00	\$16,546,193.42
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$471,589.64	\$0.00	\$17,017,783.06
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$48,563.33	\$0.00	\$17,066,346.39
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$35,718.90	\$0.00	\$17,102,065.29
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$179,279.47	\$0.00	\$17,281,344.76
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$25,554.60	\$0.00	\$17,306,899.36
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$17,317,063.66
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$17,327,227.96
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$5,226.00	\$0.00	\$17,332,453.96
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$17,342,618.26
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$17,353,266.46
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$17,363,430.76
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$8,131.44	\$0.00	\$17,371,562.20
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$3,832.40	\$0.00	\$17,375,394.60
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$17,386,042.80
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$17,396,207.10
8	29/10/2021		FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$20,328.60	\$0.00	\$17,416,535.70
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,718.90	\$0.00	\$17,452,254.60
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$463,327.85	\$0.00	\$17,915,582.45
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$50,431.58	\$0.00	\$17,966,014.03
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,718.90	\$0.00	\$18,001,732.93
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$186,928.97	\$0.00	\$18,188,661.90
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$25,554.60	\$0.00	\$18,214,216.50
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,224,380.80
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,234,545.10
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$5,226.00	\$0.00	\$18,239,771.10

8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,249,935.40
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,648.20	\$0.00	\$18,260,583.60
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,270,747.90
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,280,912.20
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$5,226.00	\$0.00	\$18,286,138.20
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,648.20	\$0.00	\$18,296,786.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 1/2022 al 31/12/2022
 Copia de la información (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$18,306,950.70
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$34.00	\$0.00	\$18,306,984.70
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$2.00	\$0.00	\$18,306,986.70
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$9.00	\$0.00	\$18,306,995.70
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$1.00	\$0.00	\$18,306,996.70
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,380.09	\$0.00	\$18,342,376.79
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$458,770.55	\$0.00	\$18,801,147.34
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$51,109.20	\$0.00	\$18,852,256.54
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,718.90	\$0.00	\$18,887,975.44
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$185,365.00	\$0.00	\$19,073,340.44
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$25,554.60	\$0.00	\$19,098,895.04
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,109,059.34
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,119,223.64
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,129,387.94
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00	\$0.00	\$19,134,613.94
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,144,778.24
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20	\$0.00	\$19,155,426.44
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,165,590.74
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$19,175,755.04
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00	\$0.00	\$19,180,981.04
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,442.30	\$0.00	\$19,183,423.34
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20	\$0.00	\$19,194,071.54
0	14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$10,164.30	\$0.00	\$19,204,235.84
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,041.28	\$0.00	\$19,239,277.12
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,760.65	\$0.00	\$19,708,037.77
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$19,759,146.97
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,718.90	\$0.00	\$19,794,865.87
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$186,146.97	\$0.00	\$19,981,012.84
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,380.40	\$0.00	\$20,006,393.24
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$20,016,557.54
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00	\$0.00	\$20,021,783.54
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$20,031,947.84
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20	\$0.00	\$20,042,596.04
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$20,052,760.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 1/2022 al 31/12/2022
 Copia de la información (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$20,062,924.64	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00	\$0.00	\$20,068,150.64	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,442.30	\$0.00	\$20,070,592.94	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20	\$0.00	\$20,081,241.14	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$20,091,405.44	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$35,718.90	\$0.00	\$20,127,124.34	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$471,405.75	\$0.00	\$20,598,530.09	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$51,109.20	\$0.00	\$20,649,639.29	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$35,718.90	\$0.00	\$20,685,358.19	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$191,229.80	\$0.00	\$20,876,587.99	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$25,554.60	\$0.00	\$20,902,142.59	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,912,306.89	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$5,226.00	\$0.00	\$20,917,532.89	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,927,697.19	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,648.28	\$0.00	\$20,938,345.47	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,948,509.77	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,958,674.07	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$5,226.00	\$0.00	\$20,963,900.07	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$2,442.30	\$0.00	\$20,966,342.37	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,648.20	\$0.00	\$20,976,990.57	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,987,154.87	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$21,270,652.87	\$0.00	\$21,270,652.87
5113-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$312,529.55	\$0.00	\$312,529.55
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40	

25/01/2021	FINIQRGU	GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$49,744.34
25/01/2021	FINIQBLAN	GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJÓ MARÍA CONCEPCION. GD Folio:	\$21,440.28	\$0.00	\$71,184.62
26/02/2021	LIQEVEMU	GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$12,356.24	\$0.00	\$83,540.86
10/03/2021	FINIQDOR	GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$4,959.52	\$0.00	\$88,500.38
11/03/2021	FINIQCLAU	GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$7,263.54	\$0.00	\$95,763.92
07/04/2021	FINIQLIC.LI	GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$5,288.24	\$0.00	\$101,052.16
08/04/2021	FINIQYASO	GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$60,948.00	\$0.00	\$162,000.16
15/04/2021	FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,132.64	\$0.00	\$167,132.80
14/07/2021	FINIQLICC	GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,226.70	\$0.00	\$174,359.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
			Cargos		
7	FINIQALEJ		GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$5,598.46	\$179,957.96
7	FINIQTOM		GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$22,085.87	\$202,043.83
7	FINIQTOM		Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$22,085.87	\$179,957.96
4	FINIQTOM		GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$22,113.61	\$202,071.57
1	FINIQJAVIE		GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$33,441.20	\$235,512.77
8	FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$77,016.78	\$312,529.55
5113-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$3,652,730.04	\$3,652,730.04
8	LIQEDWIN		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$3,952.39	\$3,952.39
6	FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$2,151.16	\$6,103.55
4	FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$3,932.72	\$10,036.27
0	FINIQBLAN		GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJÓ MARÍA CONCEPCION. GD Folio:	\$6,657.02	\$16,693.29
11/02/2021	FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$6,918.30	\$23,611.59
26/02/2021	LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$6,654.23	\$30,265.82
26/02/2021	LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$2,215.82	\$32,481.64
10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$8,355.04	\$40,836.68
10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$2,785.02	\$43,621.70
11/03/2021	FINIQCLAU		GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$4,295.76	\$47,917.46
11/03/2021	FINIQCLAU		GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$1,431.92	\$49,349.38
25/03/2021	FINIQCESA		GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$9,147.87	\$58,497.25
25/03/2021	FINIQCESA		GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$20,064.32	\$78,561.57
30/03/2021	FINIQALON		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$6,498.81	\$85,060.38
07/04/2021	FINIQLIC.LI		GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$10,164.00	\$95,224.38
07/04/2021	FINIQLIC.LI		GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$3,388.00	\$98,612.38
08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$5,748.60	\$104,360.98
08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$1,916.20	\$106,277.18
15/04/2021	FINIQGIOV		GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,328.89	\$111,606.07
15/04/2021	FINIQGIOV		GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$1,775.29	\$113,381.36
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$23,812.60	\$137,193.96
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$318,242.95	\$455,436.91
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$37,556.80	\$492,993.71
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$23,812.60	\$516,806.31
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$145,731.28	\$662,537.59
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$17,036.40	\$679,573.99
02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$5,636.45	\$685,210.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
			Cargos		
3	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$6,776.20	\$691,986.64
3	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,702.68	\$696,689.32
3	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,519.73	\$701,209.05
3	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$327.50	\$701,536.55
1	FINIQLICC		GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$14,751.35	\$716,287.90
14/07/2021	FINIQLICC		GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,372.29	\$723,660.19
30/07/2021	FINIQEVEL		GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$5,229.25	\$728,889.44
03/08/2021	FINIQALEJ		GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$6,504.85	\$735,394.29
26/08/2021	FINIQTOM		GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$5,925.84	\$741,320.13
26/08/2021	FINIQTOM		GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$544.14	\$741,864.27
26/08/2021	FINIQALEJ		GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$10,006.05	\$751,870.32
26/08/2021	FINIQALEJ		GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$599.25	\$752,469.57
26/08/2021	FINIQTOM		Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$5,925.84	\$746,543.73
26/08/2021	FINIQTOM		Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$544.14	\$745,999.59
02/09/2021	FINIQTOM		GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$6,066.68	\$752,066.27
02/09/2021	FINIQTOM		GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$591.09	\$752,657.36
03/09/2021	FINIQEVELI		GD Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$5,229.25	\$757,886.61
03/09/2021	FINIQEVEL		Cancelación GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	-\$5,229.25	\$752,657.36
10/09/2021	FINIQJACIN		GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$6,802.88	\$759,460.24
15/09/2021	FINIQADAA		GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$22,314.03	\$781,774.27
15/09/2021	FINIQADAA		Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$22,314.03	\$759,460.24

0	22/09/2021	FINIQAGUI	GD Folio: 146 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LA MIRIAM AGUI PARASOL)	\$25,207.46	\$0.00	\$784,667.70
6	13/10/2021	FINIQSANT	GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO SANCHEZ)	\$24,922.87	\$0.00	\$809,590.57
4	14/10/2021	FINIQLUISA	GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$13,218.30	\$0.00	\$822,808.87
4	14/10/2021	FINIQLUISA	GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$2,069.50	\$0.00	\$824,878.37
8	29/10/2021	FINIQJAVIE	GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$27,510.56	\$0.00	\$852,388.93
1	29/10/2021	FINIQJAVIE	GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$4,628.01	\$0.00	\$857,016.94
8	29/10/2021	FINIQZULY	GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$32,139.52	\$0.00	\$889,156.46
8	08/11/2021	FINIQMOR	GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS)	\$12,007.36	\$0.00	\$901,163.82
3	08/11/2021	FINIQMOR	GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS)	\$1,977.58	\$0.00	\$903,141.40
4	18/11/2021	FINIQERIC	GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA)	\$16,447.97	\$0.00	\$919,589.37
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$45,697.07	\$0.00	\$965,286.44
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$588,338.68	\$0.00	\$1,553,625.12
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$68,145.60	\$0.00	\$1,621,770.72



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del MHI (2021 al 31/12/2021)

Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 8999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$47,625.20	\$0.00	\$1,669,395.92	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$222,476.68	\$0.00	\$1,891,872.60	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$34,072.80	\$0.00	\$1,925,945.40	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,881.56	\$0.00	\$1,937,826.96	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,473.13	\$0.00	\$1,949,300.09	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,361.74	\$0.00	\$1,960,661.83	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,837.17	\$0.00	\$1,964,499.00	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,831.89	\$0.00	\$1,971,330.89	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,123.14	\$0.00	\$1,975,454.03	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,415.95	\$0.00	\$1,978,869.98	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,747.61	\$0.00	\$1,981,617.59	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,393.60	\$0.00	\$1,983,011.19	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$410.40	\$0.00	\$1,983,421.59	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$12,719.49	\$0.00	\$1,996,141.08	
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$17,030.23	\$0.00	\$2,013,171.31	
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$6,306.33	\$0.00	\$2,019,477.64	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$57,166.13	\$0.00	\$2,076,643.77	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$926,326.62	\$0.00	\$3,002,970.39	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$102,218.40	\$0.00	\$3,105,188.79	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$71,437.80	\$0.00	\$3,176,626.59	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$324,379.04	\$0.00	\$3,501,005.63	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$3,552,114.83	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,999.53	\$0.00	\$3,570,114.36	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$7,216.40	\$0.00	\$3,577,330.76	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$13,496.71	\$0.00	\$3,590,827.47	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,181.46	\$0.00	\$3,599,008.93	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,748.35	\$0.00	\$3,605,757.28	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,496.77	\$0.00	\$3,611,254.05	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,787.20	\$0.00	\$3,614,041.25	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$826.50	\$0.00	\$3,614,867.75	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$19,818.29	\$0.00	\$3,634,686.04	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$18,044.00	\$0.00	\$3,652,730.04	
5113-1341					Compensaciones	\$0.00	\$17,305,393.28	\$0.00	\$17,305,393.28
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85	



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del MHI (2021 al 31/12/2021)

Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 8999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$850,006.65	\$0.00	\$900,991.50
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$29,962.80	\$0.00	\$930,954.30
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$43,513.05	\$0.00	\$974,467.35
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$223,456.84	\$0.00	\$1,197,924.19
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,703.60	\$0.00	\$1,224,627.79
8	01/01/2021	LIQEDWIN			GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO)	\$1,740.92	\$0.00	\$1,226,368.71
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$12,399.48	\$0.00	\$1,238,768.19
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$-3,937.12	\$0.00	\$1,234,831.07
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 7)	\$2,314.20	\$0.00	\$1,237,145.27
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,184.75	\$0.00	\$1,239,330.02
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$50,984.85	\$0.00	\$1,290,314.87
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$622,635.55	\$0.00	\$2,112,950.42
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$62,623.05	\$0.00	\$2,175,573.47
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$43,513.05	\$0.00	\$2,219,086.52
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$222,248.14	\$0.00	\$2,441,334.66
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$26,703.60	\$0.00	\$2,468,038.26
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$40,790.15	\$0.00	\$2,508,828.41
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,511,142.61

3	26/02/2021	LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$711.59	\$0.00	\$2,511,854.20
4	10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$11,919.57	\$0.00	\$2,523,773.77
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$50,984.85	\$0.00	\$2,574,758.62
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$808,781.99	\$0.00	\$3,383,540.61
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$53,407.20	\$0.00	\$3,436,947.81
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$43,513.05	\$0.00	\$3,480,460.86
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$223,456.84	\$0.00	\$3,703,917.70
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$26,703.60	\$0.00	\$3,730,621.30
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$53,204.55	\$0.00	\$3,783,825.85
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$23,444.40	\$0.00	\$3,807,270.25
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$3,585.12	\$0.00	\$3,810,855.37
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,814,114.57
0	25/03/2021	FINIQCESA		GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$7,033.32	\$0.00	\$3,821,147.89
0	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,314.20	\$0.00	\$3,823,462.09
8	07/04/2021	FINIQLIC.LI		GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$1,086.40	\$0.00	\$3,824,548.49
7	08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$558.00	\$0.00	\$3,825,106.49



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0,945.00	\$0.00	\$3,876,051.49
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$808,228.03	\$0.00	\$4,684,279.52
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$53,407.20	\$0.00	\$4,737,686.72
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$20,068.65	\$0.00	\$4,757,755.37
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$214,030.29	\$0.00	\$4,971,785.66
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$26,703.60	\$0.00	\$4,998,489.26
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$53,204.55	\$0.00	\$5,051,693.81
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$23,444.40	\$0.00	\$5,075,138.21
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$5,078,397.41
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$5,081,656.61
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,748.76	\$0.00	\$5,084,405.37
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,301.09	\$0.00	\$5,085,706.46
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$38,425.80	\$0.00	\$5,124,132.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$813,660.03	\$0.00	\$5,937,792.29
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$53,407.20	\$0.00	\$5,991,199.49
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$20,068.65	\$0.00	\$6,011,268.14
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$215,048.97	\$0.00	\$6,226,317.11
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$26,703.60	\$0.00	\$6,253,020.71
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$53,204.55	\$0.00	\$6,306,225.26
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$23,444.40	\$0.00	\$6,329,669.66
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,332,928.86
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,336,188.06
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,314.20	\$0.00	\$6,338,502.26
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$50,148.00	\$0.00	\$6,388,650.26
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$810,274.73	\$0.00	\$7,198,924.99
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$53,407.20	\$0.00	\$7,252,332.19
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$38,824.17	\$0.00	\$7,291,156.36
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$215,048.97	\$0.00	\$7,506,205.33
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$26,703.60	\$0.00	\$7,532,908.93
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$53,204.55	\$0.00	\$7,586,113.48
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$23,444.40	\$0.00	\$7,609,557.88
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$7,612,817.08
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$7,616,076.28
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,314.20	\$0.00	\$7,618,390.48



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$50,148.00	\$0.00	\$7,668,538.48
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$809,459.09	\$0.00	\$8,477,997.57
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$53,407.20	\$0.00	\$8,531,404.77
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$43,513.05	\$0.00	\$8,574,917.82
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$215,048.97	\$0.00	\$8,789,966.79
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$26,703.60	\$0.00	\$8,816,670.39
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$53,204.55	\$0.00	\$8,869,874.94
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$23,444.40	\$0.00	\$8,893,319.34
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$3,259.20	\$0.00	\$8,896,578.54
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$3,259.20	\$0.00	\$8,899,837.74
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$6,623.00	\$0.00	\$8,906,460.74
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$15,400.00	\$0.00	\$8,921,860.74
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$11,175.27	\$0.00	\$8,933,036.01
5	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$2,314.20	\$0.00	\$8,935,350.21

8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$8,938,609.41
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,623.00	\$0.00	\$8,945,232.41
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$15,400.00	\$0.00	\$8,960,632.41
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$50,148.00	\$0.00	\$9,010,780.41
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$820,910.31	\$0.00	\$9,831,690.72
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$53,407.20	\$0.00	\$9,885,097.92
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$43,513.05	\$0.00	\$9,928,610.97
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$215,048.97	\$0.00	\$10,143,659.94
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$26,703.60	\$0.00	\$10,170,363.54
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$53,204.55	\$0.00	\$10,223,568.09
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$23,444.40	\$0.00	\$10,247,012.49
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$10,250,271.69
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,164.48	\$0.00	\$10,253,436.17
5	26/08/2021	FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,164.48	\$0.00	\$10,250,271.69
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$2,314.20	\$0.00	\$10,252,585.89
4	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$3,596.11	\$0.00	\$10,256,182.00
6	10/09/2021	FINIQJACIN	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$4,140.73	\$0.00	\$10,260,322.73
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$210,657.34	\$0.00	\$10,470,980.07
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$50,148.00	\$0.00	\$10,521,128.07
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$819,638.46	\$0.00	\$11,340,766.53



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 09/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$23,444.40	\$0.00	\$11,364,210.93
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$53,204.55	\$0.00	\$11,417,415.48
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$15,400.00	\$0.00	\$11,432,815.48
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,623.00	\$0.00	\$11,439,438.48
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,762.36	\$0.00	\$11,450,200.84
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$3,259.20	\$0.00	\$11,453,460.04
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$53,407.20	\$0.00	\$11,506,867.24
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$43,513.05	\$0.00	\$11,550,380.29
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$26,703.60	\$0.00	\$11,577,083.89
4	15/09/2021	FINIQADAA			GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$24,225.79	\$0.00	\$11,601,309.68
7	15/09/2021	FINIQADAA			Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$24,225.79	\$0.00	\$11,577,083.89
0	22/09/2021	FINIQAGUI			GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$50,828.08	\$0.00	\$11,627,911.97
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,314.20	\$0.00	\$11,630,226.17
6	13/10/2021	FINIQSANT			GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$22,225.29	\$0.00	\$11,652,451.46
0	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,805.60	\$0.00	\$11,655,257.06
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$50,148.00	\$0.00	\$11,705,405.06
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$744,619.11	\$0.00	\$12,450,024.17
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,407.20	\$0.00	\$12,503,431.37
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$43,513.05	\$0.00	\$12,546,944.42
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$217,798.46	\$0.00	\$12,764,742.88
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$26,703.60	\$0.00	\$12,791,446.48
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$5,895.77	\$0.00	\$12,797,342.25
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,623.00	\$0.00	\$12,803,965.25
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$15,400.00	\$0.00	\$12,819,365.25
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$12,872,569.80
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,866.59	\$0.00	\$12,877,436.39
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,762.36	\$0.00	\$12,888,198.75
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$12,941,403.30
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$23,444.40	\$0.00	\$12,964,847.70
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$3,259.20	\$0.00	\$12,968,106.90
1	29/10/2021	FINIQJAVIE			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$5,546.89	\$0.00	\$12,973,653.79
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,314.20	\$0.00	\$12,975,967.99
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$49,834.98	\$0.00	\$13,025,802.97
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$50,148.00	\$0.00	\$13,075,950.97



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 09/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$737,061.21	\$0.00	\$13,813,012.18
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,407.20	\$0.00	\$13,866,419.38
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$43,513.05	\$0.00	\$13,909,932.43
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$215,048.97	\$0.00	\$14,124,981.40
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$26,703.60	\$0.00	\$14,151,685.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$23,444.40	\$0.00	\$14,175,129.40
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$3,259.20	\$0.00	\$14,178,388.60
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,623.00	\$0.00	\$14,185,011.60
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$15,400.00	\$0.00	\$14,200,411.60
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$14,253,616.15
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$14,264,378.51

8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$14,275,140.87
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,562.88	\$0.00	\$14,279,703.75
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$9,051.43	\$0.00	\$14,288,755.18
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,113.17	\$0.00	\$14,294,868.35
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$14,348,072.90
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,314.20	\$0.00	\$14,350,387.10
0	14/12/2021	FINIQMED	GD Folio: 189 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$49,475.50	\$0.00	\$14,399,862.60
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$117,012.00	\$0.00	\$14,516,874.60
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,736,391.54	\$0.00	\$16,253,266.14
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$124,616.80	\$0.00	\$16,377,882.94
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$101,530.45	\$0.00	\$16,479,413.39
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,187.21	\$0.00	\$16,947,600.60
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$62,308.40	\$0.00	\$17,009,909.00
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,916.75	\$0.00	\$17,016,825.75
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$11,485.92	\$0.00	\$17,028,311.67
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,668.00	\$0.00	\$17,053,979.67
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$73,806.13	\$0.00	\$17,127,785.80
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,718.55	\$0.00	\$17,145,504.35
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$14,350.28	\$0.00	\$17,159,854.63
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,140.23	\$0.00	\$17,163,994.86
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,389.13	\$0.00	\$17,172,383.99
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$9,539.83	\$0.00	\$17,181,923.82
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,396.78	\$0.00	\$17,186,320.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditorías de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario		Concepto			
8	14/12/2021		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$116,758.48	\$0.00	\$17,303,079.08
8	30/12/2021		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$2,314.20	\$0.00	\$17,305,393.28
5114			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$4,242,635.34	\$0.00 \$4,242,635.34
5114-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,743.94	\$0.00 \$415,743.94
6	01/01/2021		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,488.70	\$0.00	\$1,488.70
9	12/01/2021		GD Folio: 1 (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP	\$692.01	\$0.00	\$2,180.71
6	29/01/2021		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,637.54	\$0.00	\$3,818.25
2	10/02/2021		GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$1,099.00	\$0.00	\$4,917.25
2	10/02/2021		GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$552.58	\$0.00	\$5,469.83
2	10/02/2021		GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$5,137.40	\$0.00	\$10,607.23
5	10/02/2021		GD Folio: 11 (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo	\$3,875.88	\$0.00	\$14,483.11
6	11/02/2021		GD Folio: 13 (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP	\$365.00	\$0.00	\$14,848.11
7	12/02/2021		GD Folio: 15 (F/HGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC	\$3,169.86	\$0.00	\$18,017.97
7	12/02/2021		GD Folio: 15 (F/HGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC	\$3,382.71	\$0.00	\$21,400.68
8	12/02/2021		GD Folio: 16 (F/HGC2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO	\$326.00	\$0.00	\$21,726.68
3	12/02/2021		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,563.12	\$0.00	\$23,289.80
9	15/02/2021		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,563.12	\$0.00	\$24,852.92
9	10/03/2021		GD Folio: 27 (F/HJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo	\$3,794.20	\$0.00	\$28,647.12
4	10/03/2021		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$304.14	\$0.00	\$28,951.26
4	10/03/2021		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$1,263.76	\$0.00	\$30,215.02
2	10/03/2021		GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$868.63	\$0.00	\$31,083.65
2	12/03/2021		GD Folio: 32 (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$32,758.40	\$0.00	\$63,842.05
6	19/03/2021		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,563.12	\$0.00	\$65,405.17
3	19/03/2021		GD Folio: 36 (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021.	\$7,668.98	\$0.00	\$73,074.15
8	30/03/2021		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,563.12	\$0.00	\$74,637.27
9	31/03/2021		GD Folio: 38 (F/HGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ.	\$10,277.31	\$0.00	\$84,914.58
0	31/03/2021		GD Folio: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO	\$1,412.33	\$0.00	\$86,326.91
1	31/03/2021		GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$2,254.25	\$0.00	\$88,581.16
1	31/03/2021		GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$304.14	\$0.00	\$88,885.30
2	31/03/2021		GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$2,852.75	\$0.00	\$91,738.05
2	31/03/2021		GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$302.06	\$0.00	\$92,040.11
3	14/04/2021		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,563.12	\$0.00	\$93,603.23
1	15/04/2021		GD Folio: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$728.75	\$0.00	\$94,331.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditorías de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario		Concepto			
1	15/04/2021		GD Folio: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$869.34	\$0.00	\$95,201.32
2	15/04/2021		GD Folio: 48 (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 48	\$18,222.94	\$0.00	\$113,424.26
3	15/04/2021		GD Folio: 49 (F/HGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49	\$2,972.33	\$0.00	\$116,396.59
3	15/04/2021		GD Folio: 50 (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA. GP	\$6,905.17	\$0.00	\$123,301.76
4	29/04/2021		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,563.12	\$0.00	\$124,864.88
1	07/05/2021		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$4,159.37	\$0.00	\$129,024.25
1	07/05/2021		GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$2,515.74	\$0.00	\$131,539.99

Fecha	Institución	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
07/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 87 (FHJM347, HGP426, HRD923 Y OC2375 SERVICIO MEDICO)	\$29,406.48	\$0.00	\$160,946.47
07/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 87 (FHJM347, HGP426, HRD923 Y OC2375 SERVICIO MEDICO)	\$7,097.84	\$0.00	\$168,044.31
07/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 88 (FHGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP)	\$3,555.87	\$0.00	\$171,600.18
07/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 89 (FHIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA.	\$3,191.48	\$0.00	\$174,791.66
13/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,563.12	\$0.00	\$176,354.78
21/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 93 (FHGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$939.45	\$0.00	\$177,294.23
21/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 94 (FHCU3850 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP Directo 94	\$8,660.46	\$0.00	\$185,954.69
28/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,563.12	\$0.00	\$187,517.81
04/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$13,590.08	\$0.00	\$201,107.89
04/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$4,171.13	\$0.00	\$205,279.02
04/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 98 (FHGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$16,445.34	\$0.00	\$221,724.36
04/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 99 (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB	\$2,617.97	\$0.00	\$224,342.33
04/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 100 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS	\$3,683.02	\$0.00	\$228,025.35
11/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 102 (FHIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA	\$4,947.29	\$0.00	\$232,972.64
14/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,563.12	\$0.00	\$234,535.76
21/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 107 (FHCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA.	\$11,936.77	\$0.00	\$246,472.53
21/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 108 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021.	\$3,683.02	\$0.00	\$250,155.55
25/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 109 (FHHRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y	\$5,682.23	\$0.00	\$255,837.78
25/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 109 (FHHRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y	\$10,406.40	\$0.00	\$266,244.18
29/06/2021	INSTITUTO	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,563.12	\$0.00	\$267,807.30
02/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,563.12	\$0.00	\$269,370.42
05/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	\$10,534.73	\$0.00	\$279,905.15
05/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	-\$3,683.02	\$0.00	\$276,222.13
16/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 118 (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$389.18	\$0.00	\$276,611.31
16/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 118 (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$389.18	\$0.00	\$277,000.49
16/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$475.00	\$0.00	\$277,475.49
16/07/2021	INSTITUTO	GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$5,542.19	\$0.00	\$283,017.68



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
5114-1431			Aportaciones al sistema para el retiro \$0.00	\$3,826,891.40
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$4,137.40
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$84,177.74
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$9,967.04
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$5,783.05
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,730.02
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$4,137.40
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$4,551.18
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$90,127.57
06/08/2021	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,563.12
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 128 (FHCU3906 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO	\$29,491.21
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$1,563.23
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$10,504.35
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$11,947.65
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$287.70
06/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$389.18
12/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,563.12
13/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 135 (FHIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA. GP	\$7,486.33
20/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 136 (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$1,235.69
20/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 136 (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$1,949.03
27/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 140 (FHGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO	\$7,236.65
27/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$336.10
27/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$7,758.52
27/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$3,038.00
30/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 142 (FHCU3837 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO	\$32,308.30
30/08/2021	INSTITUTO		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,563.12
14/09/2021	NOM2AQA		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,563.12
29/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,563.12
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,563.12
29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,563.12
11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,563.12
30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,563.12
14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,563.12
30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,563.12



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$10,963.81
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$6,361.41
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$29,507.62
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$4,551.18

3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$285,339.71
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$84,931.13	\$0.00	\$370,270.84
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$10,465.43	\$0.00	\$380,736.27
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$6,072.23	\$0.00	\$386,808.50
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$28,170.87	\$0.00	\$414,979.37
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$419,323.66
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$965.40	\$0.00	\$420,289.06
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$424,633.35
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$86,409.54	\$0.00	\$511,042.89
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$10,465.43	\$0.00	\$521,508.32
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$6,072.23	\$0.00	\$527,580.55
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$28,170.87	\$0.00	\$555,751.42
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$560,095.71
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,810.19	\$0.00	\$561,905.90
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$2,032.85	\$0.00	\$563,938.75
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$4,344.29	\$0.00	\$568,283.04
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$86,313.42	\$0.00	\$654,596.46
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$10,465.43	\$0.00	\$665,061.89
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$6,072.23	\$0.00	\$671,134.12
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$28,170.87	\$0.00	\$699,304.99
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$4,344.29	\$0.00	\$703,649.28
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$1,810.19	\$0.00	\$705,459.47
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$2,032.85	\$0.00	\$707,492.32
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$1,727.94	\$0.00	\$709,220.26
6	19/03/2021	APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 34)	\$1,727.94	\$0.00	\$710,948.20
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$6,072.23	\$0.00	\$717,020.43
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$26,442.93	\$0.00	\$743,463.36
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$747,807.65
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,810.19	\$0.00	\$749,617.84
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,032.85	\$0.00	\$751,650.69

Page 430



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021				GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$753,378.63
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$755,106.57
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$84,931.09	\$0.00	\$840,037.66
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$9,577.01	\$0.00	\$849,614.67
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$853,958.96
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,692.78	\$0.00	\$857,651.74
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$83,522.64	\$0.00	\$941,174.38
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$9,577.01	\$0.00	\$950,751.39
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$955,095.68
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$27,556.09	\$0.00	\$982,651.77
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$986,996.06
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,810.19	\$0.00	\$988,806.25
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$2,032.85	\$0.00	\$990,839.10
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$992,567.04
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$994,294.98
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$998,639.27
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$83,697.07	\$0.00	\$1,082,336.34
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$9,577.01	\$0.00	\$1,091,913.35
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,096,257.64
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$28,016.88	\$0.00	\$1,124,274.52
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,128,618.81
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,130,429.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,132,461.85
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,134,189.79
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,135,917.73
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.89	\$0.00	\$1,137,645.62
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,141,989.91
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$85,770.59	\$0.00	\$1,227,760.50
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$9,577.01	\$0.00	\$1,237,337.51
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,241,681.80
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$28,170.87	\$0.00	\$1,269,852.67
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,274,196.96
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,276,007.15
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,278,040.00

Page 431



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,278,040.00

5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,279,767.94
5	28/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,281,495.88
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$84,847.40	\$0.00	\$1,285,840.17
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$9,577.01	\$0.00	\$1,370,687.57
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,380,264.58
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$28,170.87	\$0.00	\$1,384,608.87
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,412,779.74
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,417,124.03
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,418,934.22
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,420,967.07
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,422,695.01
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,424,422.95
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,428,767.24
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$84,906.63	\$0.00	\$1,513,673.87
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$9,577.01	\$0.00	\$1,523,250.88
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$5,381.05	\$0.00	\$1,528,631.93
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$28,170.87	\$0.00	\$1,556,802.80
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,561,147.09
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,562,957.28
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,564,990.13
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,566,718.07
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,568,446.01
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,572,790.30
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$83,894.59	\$0.00	\$1,656,684.89
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$9,577.01	\$0.00	\$1,666,261.90
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$6,072.23	\$0.00	\$1,672,334.13
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$28,170.87	\$0.00	\$1,700,505.00
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,704,849.29
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,706,659.48
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,708,692.33
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,710,420.27
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,712,148.21
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$888.42	\$0.00	\$1,713,036.63
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$4,344.29	\$0.00	\$1,717,380.92



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$84,042.65		\$84,042.65	\$0.00	\$1,801,423.57
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$9,577.01		\$9,577.01	\$0.00	\$1,811,000.58
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$6,072.23		\$6,072.23	\$0.00	\$1,817,072.81
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$28,170.87		\$28,170.87	\$0.00	\$1,845,243.68
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$4,344.29		\$4,344.29	\$0.00	\$1,849,587.97
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$1,810.19		\$1,810.19	\$0.00	\$1,851,398.16
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$2,032.85		\$2,032.85	\$0.00	\$1,853,431.01
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$1,855,158.95
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$1,856,886.89
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$888.42		\$888.42	\$0.00	\$1,857,775.31
3	02/07/2021	1AQNAJUL	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$1,859,503.25
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$4,344.29		\$4,344.29	\$0.00	\$1,863,847.54
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$84,042.60		\$84,042.60	\$0.00	\$1,947,890.14
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$9,577.01		\$9,577.01	\$0.00	\$1,957,467.15
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$6,072.23		\$6,072.23	\$0.00	\$1,963,539.38
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$28,170.87		\$28,170.87	\$0.00	\$1,991,710.25
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$4,344.29		\$4,344.29	\$0.00	\$1,996,054.54
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,810.19		\$1,810.19	\$0.00	\$1,997,864.73
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$2,032.85		\$2,032.85	\$0.00	\$1,999,897.58
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$2,001,625.52
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$2,003,353.46
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$888.42		\$888.42	\$0.00	\$2,004,241.88
1	29/07/2021	NOM2QNA	NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$2,005,969.82
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,344.29		\$4,344.29	\$0.00	\$2,010,314.11
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$85,655.33		\$85,655.33	\$0.00	\$2,095,969.44
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$9,577.01		\$9,577.01	\$0.00	\$2,105,546.45
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,072.23		\$6,072.23	\$0.00	\$2,111,618.68
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$28,119.54		\$28,119.54	\$0.00	\$2,139,738.22
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,344.29		\$4,344.29	\$0.00	\$2,144,082.51
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,810.19		\$1,810.19	\$0.00	\$2,145,892.70
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$2,032.85		\$2,032.85	\$0.00	\$2,147,925.55
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$2,149,653.49
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,727.94		\$1,727.94	\$0.00	\$2,151,381.43
8	12/08/2021	NOM1QNA	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$888.42		\$888.42	\$0.00	\$2,152,269.85



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza 8	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,153,997.79
8				NOM1QNA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,158,342.08
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$85,770.57	\$0.00	\$2,244,112.65
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$9,577.01	\$0.00	\$2,253,689.66
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$6,072.23	\$0.00	\$2,259,761.89
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$28,170.87	\$0.00	\$2,287,932.76
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,292,277.05
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,294,087.24
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,296,120.09
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,297,848.03
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,299,575.97
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$888.42	\$0.00	\$2,300,464.39
4				NOM2AQA			
4				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,302,192.33
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$27,445.35	\$0.00	\$2,329,637.68
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,333,981.97
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$84,906.60	\$0.00	\$2,418,888.57
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,420,698.76
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,422,731.61
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,424,459.55
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,426,187.49
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$888.42	\$0.00	\$2,427,075.91
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,428,803.85
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$8,688.59	\$0.00	\$2,437,492.44
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,072.23	\$0.00	\$2,443,564.67
3				NOM1ASE			
3				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,447,908.96
3				NOM1ASE			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,452,253.25
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$83,096.41	\$0.00	\$2,535,349.66
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$8,688.59	\$0.00	\$2,544,038.25
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$6,072.23	\$0.00	\$2,550,110.48
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$27,626.73	\$0.00	\$2,577,737.21
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,582,081.50
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,583,809.44
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,689.52	\$0.00	\$2,585,498.96
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,587,309.15
8				NOM2QNA			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Movimientos 1000 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza 8	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,589,342.00
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,591,069.94
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,592,797.88
8				NOM2QNA			
8				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$888.42	\$0.00	\$2,593,686.30
8				NOM2QNA			
2				GD Folio: 158 (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14	\$346,068.85	\$0.00	\$2,939,755.15
2	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$2,944,099.44
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$82,232.44	\$0.00	\$3,026,331.88
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$8,688.59	\$0.00	\$3,035,020.47
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,072.23	\$0.00	\$3,041,092.70
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$28,062.04	\$0.00	\$3,069,154.74
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$3,073,499.03
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$888.42	\$0.00	\$3,074,387.45
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,076,115.39
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$3,077,925.58
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,079,653.52
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$3,081,463.71
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$2,032.85	\$0.00	\$3,083,496.56
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,085,224.50
0				NOM1AOC			
0				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,086,952.44
0				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$3,091,296.73
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$81,344.01	\$0.00	\$3,172,640.74
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$6,072.23	\$0.00	\$3,178,712.97
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$27,710.09	\$0.00	\$3,206,423.06
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$3,210,767.35
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$3,212,577.54
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,214,305.48
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$888.42	\$0.00	\$3,215,193.90
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,216,921.84
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$3,218,732.03
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,220,459.97
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,382.34	\$0.00	\$3,221,842.31
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$651.51	\$0.00	\$3,222,493.82
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$8,688.59	\$0.00	\$3,231,182.41
5				NOM2QNA			
5				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,032.85	\$0.00	\$3,233,215.26
5				NOM2QNA			



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Contains multiple rows of financial data for various months in 2021.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Contains multiple rows of financial data for various months in 2021, including a summary row for 'OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS' and 'Indemnizaciones'.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	25/01/2021				GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$117,076.01	\$0.00	\$184,449.11	
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$26,975.10	\$0.00	\$211,424.21	
3	26/02/2021				GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$80,928.00	\$0.00	\$292,352.21	
4	10/03/2021				GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$117,350.10	\$0.00	\$409,702.31	
7	11/03/2021				GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$36,582.30	\$0.00	\$446,284.61	
7	07/04/2021				GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$80,925.60	\$0.00	\$527,210.21	
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$19,546.20	\$0.00	\$546,756.41	
0	15/04/2021				GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$10,567.20	\$0.00	\$557,323.61	
1	14/07/2021				GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$117,348.00	\$0.00	\$674,671.61	
7	03/08/2021				GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$31,572.00	\$0.00	\$706,243.61	
0	26/08/2021				GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$36,656.28	\$0.00	\$742,899.89	
0	26/08/2021				GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$12,194.00	\$0.00	\$755,093.89	
5	26/08/2021				CANCELACION GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$36,656.28	\$0.00	\$718,437.61	
4	02/09/2021				GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$36,656.28	\$0.00	\$755,093.89	
4	14/10/2021				GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$14,824.25	\$0.00	\$769,918.14	
1	29/10/2021				GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$85,930.95	\$0.00	\$855,849.09	
8	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$141,483.30	\$0.00	\$997,332.39	
3	08/11/2021				GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$9,057.60	\$0.00	\$1,006,389.99	
5115-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,015,070.32	\$0.00	\$1,015,070.32
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00	
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$25,733.00	\$0.00	\$27,474.00	
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$3,166.00	\$0.00	\$30,640.00	
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,493.50	\$0.00	\$32,133.50	
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$8,516.00	\$0.00	\$40,649.50	
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,181.50	\$0.00	\$41,831.00	
6	14/01/2021				GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$312.00	\$0.00	\$42,143.00	
4	25/01/2021				GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$208.00	\$0.00	\$42,351.00	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,741.00	\$0.00	\$44,092.00	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$25,317.00	\$0.00	\$69,409.00	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$3,478.00	\$0.00	\$72,887.00	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,493.50	\$0.00	\$74,380.50	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$8,516.00	\$0.00	\$82,896.50	
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,181.50	\$0.00	\$84,078.00	
0	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GD Folio: 9 (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9	\$1,500.00	\$0.00	\$85,578.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$312.00	\$0.00	\$85,890.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,741.00	\$0.00	\$87,631.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$25,011.66	\$0.00	\$112,642.66
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$3,478.00	\$0.00	\$116,120.66
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,493.50	\$0.00	\$117,614.16
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$8,478.83	\$0.00	\$126,092.99
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,181.50	\$0.00	\$127,274.49
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$166.40	\$0.00	\$127,440.89
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,741.00	\$0.00	\$129,181.89
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$25,331.32	\$0.00	\$154,513.21
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$3,478.00	\$0.00	\$157,991.21
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,493.50	\$0.00	\$159,484.71
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$8,400.06	\$0.00	\$167,884.77
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,181.50	\$0.00	\$169,066.27
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$169,378.27
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$332.80	\$0.00	\$169,711.07
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GD Folio: 23 (F/3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$171,211.07
4	10/03/2021				GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$312.00	\$0.00	\$171,523.07
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$1,741.00	\$0.00	\$173,264.07
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$24,909.86	\$0.00	\$198,173.93
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$3,478.00	\$0.00	\$201,651.93
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$1,493.50	\$0.00	\$203,145.43
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$8,437.23	\$0.00	\$211,582.66
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$1,162.92	\$0.00	\$212,745.58
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$213,057.58
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$213,369.58
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$374.40	\$0.00	\$213,743.98
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$214,055.98
0	25/03/2021				GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$72.80	\$0.00	\$214,128.78

8	30/03/2021	FINIQALON	GD FOLIO: 37 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MARCELEN ALONSO)	\$371.66	\$0.00	\$214,500.44
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$1,741.00	\$0.00	\$216,241.44
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$24,433.35	\$0.00	\$240,674.79
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$2,920.50	\$0.00	\$243,595.29
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$244,776.79



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$8,094.03	\$0.00	\$252,870.82
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$254,052.32
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$312.00	\$0.00	\$254,364.32
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$312.00	\$0.00	\$254,676.32
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$312.00	\$0.00	\$254,988.32
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$312.00	\$0.00	\$255,300.32
0	08/04/2021	FINIQYASO			GD FOLIO: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09)	\$335.70	\$0.00	\$255,636.02
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$1,084.67	\$0.00	\$256,720.69
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$24,275.81	\$0.00	\$280,996.50
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$2,920.50	\$0.00	\$283,917.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$285,098.50
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$8,238.10	\$0.00	\$293,336.60
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$294,518.10
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$312.00	\$0.00	\$294,830.10
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$312.00	\$0.00	\$295,142.10
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$312.00	\$0.00	\$295,454.10
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$312.00	\$0.00	\$295,766.10
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$1,585.00	\$0.00	\$297,351.10
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$24,685.17	\$0.00	\$322,036.27
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$2,920.50	\$0.00	\$324,956.77
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$326,138.27
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$8,310.90	\$0.00	\$334,449.17
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$335,630.67
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$312.00	\$0.00	\$335,942.67
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$312.00	\$0.00	\$336,254.67
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$312.00	\$0.00	\$336,566.67
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$312.00	\$0.00	\$336,878.67
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$1,730.60	\$0.00	\$338,609.27
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$24,774.34	\$0.00	\$363,383.61
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$2,891.52	\$0.00	\$366,275.13
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$367,456.63
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$8,432.80	\$0.00	\$375,889.43
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$377,070.93
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$312.00	\$0.00	\$377,382.93



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$312.00	\$0.00	\$377,694.93
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$312.00	\$0.00	\$378,006.93
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$312.00	\$0.00	\$378,318.93
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$1,585.00	\$0.00	\$379,903.93
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$24,599.75	\$0.00	\$404,503.68
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$2,920.50	\$0.00	\$407,424.18
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$1,181.50	\$0.00	\$408,605.68
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$8,443.20	\$0.00	\$417,048.88
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$1,162.92	\$0.00	\$418,211.80
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$312.00	\$0.00	\$418,523.80
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$312.00	\$0.00	\$418,835.80
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$312.00	\$0.00	\$419,147.80
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$312.00	\$0.00	\$419,459.80
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD FOLIO: 97 (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP)	\$1,500.00	\$0.00	\$420,959.80
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$1,741.00	\$0.00	\$422,700.80
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$24,541.78	\$0.00	\$447,242.58
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$2,889.30	\$0.00	\$450,131.88
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$1,368.70	\$0.00	\$451,500.58
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$8,401.60	\$0.00	\$459,902.18
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$1,162.92	\$0.00	\$461,065.10
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$312.00	\$0.00	\$461,377.10
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$312.00	\$0.00	\$461,689.10
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$312.00	\$0.00	\$462,001.10
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN		14105	GD FOLIO: 106 (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE)	\$312.00	\$0.00	\$462,313.10
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD FOLIO: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 110)	\$1,741.00	\$0.00	\$465,554.10

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,741.00		\$0.00		\$686,912.74
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$24,512.79		\$0.00		\$711,425.53
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00		\$0.00		\$711,737.53
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00		\$0.00		\$712,049.53
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$301.60		\$0.00		\$712,351.13
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$557.50		\$0.00		\$712,908.63
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00		\$0.00		\$713,220.63
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00		\$0.00		\$713,532.63
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$2,352.60		\$0.00		\$715,885.23
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,493.50		\$0.00		\$717,378.73
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,181.50		\$0.00		\$718,560.23
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,741.00		\$0.00		\$720,301.23



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$24,157.66	\$0.00	\$744,458.89
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,334.02	\$0.00	\$746,792.91
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,493.50	\$0.00	\$748,286.41
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$7,552.90	\$0.00	\$755,839.31
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,181.50	\$0.00	\$757,020.81
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$757,332.81
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$291.20	\$0.00	\$757,624.01
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$757,936.01
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$758,248.01
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$758,560.01
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$758,872.01
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$557.50	\$0.00	\$759,429.51
6	13/10/2021	FINIQSANT		GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO)	-\$41.59	\$0.00	\$759,387.92
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,741.00	\$0.00	\$761,128.92
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$24,133.97	\$0.00	\$785,262.89
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$2,363.00	\$0.00	\$787,625.89
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,493.50	\$0.00	\$789,119.39
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$8,302.72	\$0.00	\$797,422.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,181.50	\$0.00	\$798,603.61
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$557.50	\$0.00	\$799,161.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$799,473.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$799,785.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$800,097.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$800,409.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$800,721.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$801,033.11
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$801,345.11
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,730.60	\$0.00	\$803,075.71
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$23,653.02	\$0.00	\$826,728.73
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,271.62	\$0.00	\$829,000.35
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,493.50	\$0.00	\$830,493.85
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$8,086.53	\$0.00	\$838,580.38
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,181.50	\$0.00	\$839,761.88
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$840,073.88



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$840,385.88
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$557.50	\$0.00	\$840,943.38
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$841,255.38
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$841,567.38
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$841,879.38
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$249.60	\$0.00	\$842,128.98
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$408.83	\$0.00	\$842,537.81
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$842,849.81
5	29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$843,161.81
8	29/10/2021	FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$624.00	\$0.00	\$843,785.81
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,741.00	\$0.00	\$845,526.81
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$23,609.47	\$0.00	\$869,136.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$2,342.20	\$0.00	\$871,478.48
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,493.50	\$0.00	\$872,971.98
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$8,401.60	\$0.00	\$881,373.58
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,181.50	\$0.00	\$882,555.08
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$882,867.08
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$883,179.08
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$557.50	\$0.00	\$883,736.58

8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$884,048.58
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$884,360.58
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$884,672.58
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$884,984.58
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$557.50	\$0.00	\$885,542.08
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$885,854.08
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$886,166.08
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GD Folio: 183 (FCJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS.	\$1,500.00	\$0.00	\$887,666.08
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,730.60	\$0.00	\$889,396.68
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$22,969.40	\$0.00	\$912,366.08
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,363.00	\$0.00	\$914,729.08
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,493.50	\$0.00	\$916,222.58
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$8,360.00	\$0.00	\$924,582.58
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,181.50	\$0.00	\$925,764.08
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$926,076.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00
0	14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,720.20	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$23,262.82	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,363.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,493.50	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,380.80	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,162.92	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,741.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$23,746.50	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$2,363.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,493.50	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$8,516.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,181.50	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00
5115-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$27,700.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$750.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$17,250.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$2,250.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$750.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$5,950.00	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$750.00	\$0.00

5115-1591		Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$42,159.00	\$0.00	\$42,159.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14063	GD Folio: 55 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO	SPEI	GD Folio: 56 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI	GD Folio: 57 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN	SPEI	GD Folio: 58 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO	SPEI	GD Folio: 59 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GD Folio: 60 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GD Folio: 61 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GD Folio: 62 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GD Folio: 63 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GD Folio: 64 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GD Folio: 65 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI	GD Folio: 66 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA	SPEI	GD Folio: 67 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ	\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
6	07/05/2021	ORTEGA CISCNEROS	SPEI	GD Folio: 68 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$500.00	\$0.00	\$7,000.00
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR	SPEI	GD Folio: 69 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00
8	07/05/2021	REVELES CASTILLO	SPEI	GD Folio: 70 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES	\$500.00	\$0.00	\$8,000.00
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	SPEI	GD Folio: 71 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY	\$500.00	\$0.00	\$8,500.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD Folio: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 73 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA	\$500.00	\$0.00	\$9,500.00
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS		SPEI	GD Folio: 74 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA	\$500.00	\$0.00	\$10,000.00
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GD Folio: 75 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GD Folio: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO	\$500.00	\$0.00	\$11,000.00
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GD Folio: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO	\$500.00	\$0.00	\$11,500.00
6	07/05/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YANEZ	\$500.00	\$0.00	\$12,000.00
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ		SPEI	GD Folio: 79 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAVEZ	\$500.00	\$0.00	\$12,500.00
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD Folio: 80 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUEVARA	\$500.00	\$0.00	\$13,000.00
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA		SPEI	GD Folio: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH FRANCO	\$500.00	\$0.00	\$13,500.00
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA.		SPEI	GD Folio: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH JUAREZ MA	\$500.00	\$0.00	\$14,000.00
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH LOYA	\$500.00	\$0.00	\$14,500.00
3	07/05/2021	MARTINEZ		SPEI	GD Folio: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ	\$500.00	\$0.00	\$15,000.00
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA		SPEI	GD Folio: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS	\$500.00	\$0.00	\$15,500.00
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GD Folio: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA	\$500.00	\$0.00	\$16,000.00
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GD Folio: 184 (FICAC2836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR	\$26,159.00	\$0.00	\$42,159.00

5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS \$0.00 \$4,362,245.89 \$0.00 \$4,362,245.89

5116-1711	Estimulos	\$0.00	\$4,362,245.89	\$0.00	\$4,362,245.89		
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$195,059.00	\$0.00	\$220,590.00
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,246.00	\$0.00	\$246,836.00
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$21,126.00	\$0.00	\$267,962.00
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$76,015.00	\$0.00	\$343,977.00
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$16,399.00	\$0.00	\$360,376.00
6	14/01/2021	FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$5,727.63	\$0.00	\$366,103.63
3	11/02/2021	FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,029.00	\$0.00	\$368,132.63
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$25,531.00	\$0.00	\$393,663.63
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$182,397.80	\$0.00	\$576,061.43
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$36,573.70	\$0.00	\$612,635.13
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$21,126.00	\$0.00	\$633,761.13
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$74,276.25	\$0.00	\$708,037.38
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$13,380.75	\$0.00	\$721,418.13
4	10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$3,431.00	\$0.00	\$724,849.13



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$4,758.60	\$0.00	\$4,758.60	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$4,326.00	\$0.00	\$9,084.60	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$13,458.00	\$0.00	\$22,542.60	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$172,892.20	\$0.00	\$235,434.80	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$33,567.05	\$0.00	\$268,999.85	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$21,126.00	\$0.00	\$290,125.85	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$76,015.00	\$0.00	\$366,140.85	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$12,777.10	\$0.00	\$378,917.95	
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$9,132.00	\$0.00	\$388,050.95	
3	14/04/2021	NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$13,458.00	\$0.00	\$401,508.95	
3	14/04/2021	NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$172,940.20	\$0.00	\$574,449.15	

3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$35,378.00	\$0.00	\$1,294,677.28
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$9,053.00	\$0.00	\$1,303,730.28
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$64,509.50	\$0.00	\$1,368,239.78
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$16,399.00	\$0.00	\$1,384,638.78
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,393,770.78
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,398,096.78
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,402,422.78
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$576.80	\$0.00	\$1,402,999.58
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$13,458.00	\$0.00	\$1,416,457.58
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$172,922.92	\$0.00	\$1,589,380.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$35,378.00	\$0.00	\$1,624,758.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$9,053.00	\$0.00	\$1,633,811.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$63,493.00	\$0.00	\$1,697,304.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$16,399.00	\$0.00	\$1,713,703.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,722,835.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,727,161.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,731,487.50
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$13,458.00	\$0.00	\$1,744,945.50
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$170,644.60	\$0.00	\$1,915,590.10
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$35,378.00	\$0.00	\$1,950,968.10
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$9,053.00	\$0.00	\$1,960,021.10
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$63,931.70	\$0.00	\$2,023,952.80
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,040,351.80



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$9,132.00	\$0.00	\$2,049,483.80
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,053,809.80
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,058,135.80
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$13,458.00	\$0.00	\$2,071,593.80
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$167,746.36	\$0.00	\$2,239,340.16
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$35,378.00	\$0.00	\$2,274,718.16
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$18,711.40	\$0.00	\$2,293,429.56
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$63,450.20	\$0.00	\$2,356,879.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$16,399.00	\$0.00	\$2,373,278.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$9,132.00	\$0.00	\$2,382,410.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,326.00	\$0.00	\$2,386,736.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,326.00	\$0.00	\$2,391,062.76
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$6,862.00	\$0.00	\$2,397,924.76
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$13,458.00	\$0.00	\$2,411,382.76
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$176,652.80	\$0.00	\$2,588,035.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,378.00	\$0.00	\$2,623,413.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$21,126.00	\$0.00	\$2,644,539.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$65,954.00	\$0.00	\$2,710,493.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,726,892.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$9,132.00	\$0.00	\$2,736,024.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,740,350.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,744,676.56
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,862.00	\$0.00	\$2,751,538.56
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$64,461.35	\$0.00	\$2,815,999.91
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$13,458.00	\$0.00	\$2,829,457.91
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$167,631.04	\$0.00	\$2,997,088.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$9,132.00	\$0.00	\$3,006,220.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,010,546.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,014,872.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,862.00	\$0.00	\$3,021,734.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,378.00	\$0.00	\$3,057,112.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$21,126.00	\$0.00	\$3,078,238.95
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,094,637.95
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$25,531.00	\$0.00	\$3,120,168.95



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$167,665.00	\$0.00	\$3,287,833.95
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,378.00	\$0.00	\$3,323,211.95
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$21,126.00	\$0.00	\$3,344,337.95
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$66,667.33	\$0.00	\$3,411,005.28
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,427,404.28
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$9,132.00	\$0.00	\$3,436,536.28
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,440,862.28
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,445,188.28

0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,862.00	\$0.00	\$3,452,050.28
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,456,376.28
8	29/10/2021	FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$9,132.00	\$0.00	\$3,465,508.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$25,531.00	\$0.00	\$3,491,039.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$164,780.00	\$0.00	\$3,655,819.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,378.00	\$0.00	\$3,691,197.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$21,126.00	\$0.00	\$3,712,323.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$65,954.00	\$0.00	\$3,778,277.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,794,676.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$9,132.00	\$0.00	\$3,803,808.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,808,134.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,812,460.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,862.00	\$0.00	\$3,819,322.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,823,648.28
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,056.40	\$0.00	\$3,829,704.68
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,329.59	\$0.00	\$3,836,034.27
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$92,455.85	\$0.00	\$3,928,490.12
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,200.00	\$0.00	\$3,938,690.12
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,800.00	\$0.00	\$3,945,490.12
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$29,160.82	\$0.00	\$3,974,650.94
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,100.00	\$0.00	\$3,979,750.94
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,425.21	\$0.00	\$3,981,176.15
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$925.56	\$0.00	\$3,982,101.71
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$856.99	\$0.00	\$3,982,958.70
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$491.20	\$0.00	\$3,983,449.90
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$428.49	\$0.00	\$3,983,878.39



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$344.66	\$0.00	\$3,984,223.05
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$340.00	\$0.00	\$3,984,563.05
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$214.25	\$0.00	\$3,984,777.30
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,490.41	\$0.00	\$3,986,267.71
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,439.18	\$0.00	\$3,987,706.89
0	14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$9,132.00	\$0.00	\$3,996,838.89
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,531.00	\$0.00	\$4,022,369.89
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$176,879.16	\$0.00	\$4,199,249.05
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,378.00	\$0.00	\$4,234,627.05
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$21,126.00	\$0.00	\$4,255,753.05
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$65,954.00	\$0.00	\$4,321,707.05
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$16,399.00	\$0.00	\$4,338,106.05
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.66	\$0.00	\$4,342,423.71
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.46	\$0.00	\$4,346,741.17
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,856.21	\$0.00	\$4,353,597.38
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,322.51	\$0.00	\$4,357,919.89
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,326.00	\$0.00	\$4,362,245.89
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,987,564.77	\$0.00	\$1,987,564.77
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$1,252,538.30	\$0.00	\$1,252,538.30
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$584,043.14	\$0.00	\$584,043.14
0	26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13949		GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 123, Factura: 3HGAI358933 (GP	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 156, Factura: FUE40055757	\$78.65	\$0.00	\$2,277.65
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI		GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW219401	\$17.99	\$0.00	\$2,295.64
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 232, Factura: POSE68172005	\$1,107.70	\$0.00	\$3,403.34
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 233, Factura: FUE40056097	\$273.80	\$0.00	\$3,677.14
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: 469978J	\$103.36	\$0.00	\$3,780.50
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313 (GP	\$1,167.00	\$0.00	\$4,947.50
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J (GP	\$2,504.51	\$0.00	\$7,452.01
8	15/04/2021		W198		GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$1,345.60	\$0.00	\$8,797.61
8	16/04/2021		CUUA210		GD Compra : 432 Factura: CUUA210, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$800.40	\$0.00	\$9,598.01
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB		GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AQ16441	\$72.06	\$0.00	\$9,670.07
8	21/04/2021		CUUA216		GD Compra : 440 Factura: CUUA216, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,936.64	\$0.00	\$12,606.71
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 425, Factura: F1858	\$65.00	\$0.00	\$12,671.71



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/04/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 457, Factura: HA435476	\$416.38	\$0.00	\$13,088.09
0	29/04/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 462, Factura: FCHN310076	\$175.03	\$0.00	\$13,263.12
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 572, Factura: FA3023	\$405.60	\$0.00	\$13,668.72
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 681, Factura: 87356A9 (TRANSF A	\$155.00	\$0.00	\$13,823.72

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28/05/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$94.00	\$0.00	\$13,907.72
28/05/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 714, Factura: JX/217913	\$101.99	\$0.00	\$14,009.71
11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 775, Factura: ICACF852473	\$5,645.93	\$0.00	\$19,655.64
17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$84,843.21	\$0.00	\$104,498.85
21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 902, Factura: A117268	\$279.36	\$0.00	\$104,778.21
21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JX/219031	\$33.68	\$0.00	\$104,811.89
21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: JW/226270	\$68.97	\$0.00	\$104,880.86
24/06/2021		GEA11438		GD Compra : 858 Factura: GEA114387, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$696.00	\$0.00	\$105,576.86
29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 842, Factura: POSE6960394	\$350.00	\$0.00	\$105,926.86
29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 844, Factura: 440782 (REPOSICION	\$464.75	\$0.00	\$106,391.61
01/07/2021		3769		GD Compra : 916 Factura: 3769, 1055 ARMANDO ROMERO GARCIA (\$3,070.44	\$0.00	\$109,462.05
05/07/2021	HERNANDEZ			GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 912, Factura: 480592]	\$183.70	\$0.00	\$109,645.75
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436	\$247.40	\$0.00	\$109,893.15
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146	\$125.00	\$0.00	\$110,018.15
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1103, Factura: CDJ38347307	\$143.00	\$0.00	\$110,161.15
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1112, Factura: JW227924	\$69.99	\$0.00	\$110,231.14
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1113, Factura: POSE70039137	\$124.00	\$0.00	\$110,355.14
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1114, Factura: IWJU163367	\$362.00	\$0.00	\$110,717.14
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWJU164965	\$242.00	\$0.00	\$110,959.14
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1119, Factura:	\$82.01	\$0.00	\$111,041.15
18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1047, Factura: HA445433 (GP	\$2,449.78	\$0.00	\$113,490.93
23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1070, Factura: IWABG353484	\$2,058.00	\$0.00	\$115,548.93
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1098, Factura: 487071J	\$115.21	\$0.00	\$115,664.14
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1094, Factura: 485606J	\$272.23	\$0.00	\$115,936.37
10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1188, Factura: 48557J (GP	\$477.66	\$0.00	\$116,414.03
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1229, Factura: 489453J	\$586.77	\$0.00	\$117,000.80
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$204.28	\$0.00	\$117,205.08
27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E (REPOSICION	\$164.50	\$0.00	\$117,369.58
28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1345, Factura: JW/230178	\$60.00	\$0.00	\$117,429.58
28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1345, Factura: JW/230178	\$113.99	\$0.00	\$117,543.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Movimientos (Del 01/01/2021 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza 2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$94.99
Poliza 3	30/09/2021 BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1188, Factura: 48557J (GP	\$401.01
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1283, Factura: 203132	\$47.98
Poliza 5	30/09/2021 SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1464, Factura: FOD34237 (GP	\$176.95
Poliza 4	30/09/2021 BURROLA	CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura:	\$123.00
Poliza 2	30/09/2021 BURROLA	CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$19.00
Poliza 2	06/10/2021 VALENZUELA LICON	SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1507, Factura:	\$1,899.00
Poliza 10	08/10/2021	GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$46,803.33
Poliza 7	08/10/2021 LERMA RUIZ LUIS	SPEI SIN	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1536, Factura: 8514300 (TRANSF A	\$164.50
Poliza 7	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1499, Factura: 342750	\$249.98
Poliza 7	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1501, Factura: 492886J	\$77.06
Poliza 7	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1494, Factura: C17664	\$136.40
Poliza 6	13/10/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1495, Factura: C17662	\$15.01
Poliza 6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SIN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1644, Factura:	\$12.01
Poliza 3	05/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J	\$552.68
Poliza 3	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SIN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1789, Factura: IWABU170997	\$203.00
Poliza 2	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SIN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1805, Factura: CDJ352757943	\$136.00
Poliza 0	01/12/2021	734	GD Compra : 1841 Factura: 734, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA	\$30,234.24
Poliza 9	01/12/2021	GEA12092	GD Compra : 1901 Factura: GEA120929, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,299.20
Poliza 2	01/12/2021	6338	GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES	\$11,118.60
Poliza 9	17/12/2021 CAMACHO TIJERINA	14309	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO, Folio: 2003, Factura:	\$669.41
Poliza 3	17/12/2021 CAMACHO TIJERINA	14309	CANCELACION GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO, Folio: 2003,	-\$669.41
Poliza 2	17/12/2021 LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$60.00
Poliza 2	17/12/2021 LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2099, Factura: 7762 (CANCELACION	\$36.69
Poliza 4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2102, Factura: CDJ365629119	\$399.00
Poliza 4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2106, Factura: IWABS337066	\$222.25
Poliza 4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2107, Factura: IWABS337650	\$203.00
Poliza 7	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$554.00
Poliza 0	17/12/2021	1414	GD Compra : 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$57.18
Poliza 8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,262.00
Poliza 7	23/12/2021	589	GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$48,160.30
Poliza 9	31/12/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J	\$306,932.52
Poliza 9	31/12/2021 RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$169.35
				\$6,570.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Movimientos (Del 01/01/2021 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza 9	31/12/2021 RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2176, Factura: IWABG368135	\$1,599.00
				\$0.00
				\$578,447.30

9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2177, Factura: FAC0000000092	\$5,595.84	\$0.00	\$584,043.14	
5121-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$143,436.12	\$0.00	\$143,436.12
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 169, Factura: V21680	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
4	10/03/2021		462	GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (\$348.00	\$0.00	\$948.00	
6	28/03/2021		CUU10593	GD Compra : 307 Factura: CUU10593, 8 ABASTEDEDORA DE	\$1,320.08	\$0.00	\$2,268.08	
0	12/04/2021		CUU10626	GD Compra : 400 Factura: CUU10626, 8 ABASTEDEDORA DE	\$539.40	\$0.00	\$2,807.48	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 458, Factura: CUU10630	\$435.00	\$0.00	\$3,242.48	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 459, Factura: A-1822 (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$3,590.48	
0	07/05/2021		CUUA236	GD Compra : 562 Factura: CUUA236, 8 ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES	\$539.40	\$0.00	\$4,129.88	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	SPEI	GD Folio: 554, Factura: 6734 (F6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG	\$994.00	\$0.00	\$5,123.88	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 659, Factura: A-1854 (REPOSICION	\$672.80	\$0.00	\$5,796.68	
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14095	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 762, Factura: FCE424975 (GP	\$480.01	\$0.00	\$6,276.69	
8	10/06/2021		CUUA278	GD Compra : 772 Factura: CUUA278, 8 ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES	\$284.32	\$0.00	\$6,561.01	
9	21/06/2021		CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$58,706.66	\$0.00	\$65,267.67	
3	23/06/2021		CUUA299	GD Compra : 862 Factura: CUUA299, 8 ABASTEDEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,618.20	\$0.00	\$66,885.87	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD Compra : 1356 Factura: WJAJU167339	\$91.99	\$0.00	\$66,977.86	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1500, Factura: BAADI-30498	\$349.00	\$0.00	\$67,326.86	
4	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440	\$401.00	\$0.00	\$67,727.86	
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1717, Factura: F2269	\$385.00	\$0.00	\$68,112.86	
4	12/11/2021		CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$34,415.57	\$0.00	\$102,528.43	
0	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: WJAJU173181	\$129.00	\$0.00	\$102,657.43	
4	23/12/2021		1694	GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$5,729.99	\$0.00	\$108,387.42	
0	23/12/2021		1693	GD Compra : 2165 Factura: 1693, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$6,844.00	\$0.00	\$115,231.42	
4	30/12/2021		597	GD Compra : 2166 Factura: 597, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$464.00	\$0.00	\$115,695.42	
7	31/12/2021		CH-34008	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$27,740.70	\$0.00	\$143,436.12	
5121-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$374,159.38	\$0.00	\$374,159.38
6	01/02/2021		SUSC/3869	GD Compra : 52 Factura: SUSC/38696, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
0	01/03/2021		236	GD Compra : 222 Factura: 236, 966 JESUS DANIEL CHÁVEZ BUENO (GD	\$97,672.00	\$0.00	\$99,872.00	
0	02/03/2021	MOLRI	SPEI	GD Folio: 135, Factura: 3990 DOS LOMAS IMPRESAS PREMIO	\$409.60	\$0.00	\$100,281.60	
5	10/03/2021		W192	GD Compra : 151 Factura: W192, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$5,916.20	\$0.00	\$106,197.80	
0	10/03/2021		ASAB0000	GD Compra : 305 Factura: ASAB000032721, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$2,500.00	\$0.00	\$108,697.80	
0	01/04/2021		5711C	GD Compra : 390 Factura: 5711C, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,218.00	\$0.00	\$109,915.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	15/04/2021		W198		GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$382.80	\$0.00	\$110,298.40	
5	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO		14052	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 405, Factura: CC-3099 (GP	\$750.00	\$0.00	\$111,048.40	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 460, Factura: U29720 (REPOSICION	\$44.01	\$0.00	\$111,092.41	
8	06/05/2021		6109		GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$6,438.00	\$0.00	\$117,530.41	
5	11/05/2021		A4771		GD Compra : 667 Factura: A4771, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$1,104.32	\$0.00	\$118,634.73	
8	17/05/2021		ASAC3246		GD Compra : 596 Factura: ASAC3246, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$120,434.73	
3	19/05/2021		6156		GD Compra : 643 Factura: 6156, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$742.40	\$0.00	\$121,177.13	
4	21/05/2021		SN		GD Compra : 695 Factura: SN, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$3,031.08	\$0.00	\$124,208.21	
7	25/05/2021		A-2209		GD Compra : 668 Factura: A-2209, 479 JOEL CAMPOS PEREZ (GD Compra :	\$448.57	\$0.00	\$124,656.78	
1	27/05/2021		263		GD Compra : 720 Factura: 263, 1025 RICO PROMOSTAR S.A DE C.V. (GD	\$7,250.00	\$0.00	\$131,906.78	
7	04/06/2021		W206		GD Compra : 755 Factura: W206, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$3,190.00	\$0.00	\$135,096.78	
0	04/06/2021		14008		GD Compra : 769 Factura: 14008, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (\$1,010.36	\$0.00	\$136,107.14	
3	24/06/2021		6185		GD Compra : 857 Factura: 6185, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$290.00	\$0.00	\$136,397.14	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 841, Factura: S/N (REPOSICION DE	\$600.00	\$0.00	\$136,997.14	
5	01/07/2021		6187		GD Compra : 910 Factura: 6187, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$580.00	\$0.00	\$137,577.14	
9	01/07/2021		A4878		GD Compra : 913 Factura: A4878, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$1,044.00	\$0.00	\$138,621.14	
7	30/07/2021		4432 A		GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (GD	\$5,278.00	\$0.00	\$143,899.14	
0	01/08/2021		6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$852.60	\$0.00	\$144,751.74	
4	02/08/2021		6210		GD Compra : 1019 Factura: 6210, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$5,220.00	\$0.00	\$149,971.74	
4	19/08/2021		W209		GD Compra : 1066 Factura: W209, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$556.80	\$0.00	\$150,528.54	
9	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1129, Factura: A-2376 (GP	\$488.40	\$0.00	\$151,016.94	
0	01/09/2021		W208		GD Compra : 1277 Factura: W208, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$817.80	\$0.00	\$151,834.74	
7	14/09/2021		W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$7,943.10	\$0.00	\$159,777.84	
0	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1236, Factura: 6243 (REPOSICION	\$81.20	\$0.00	\$159,859.04	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1281, Factura: 928 (GP	\$232.00	\$0.00	\$160,091.04	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813	\$510.40	\$0.00	\$160,601.44	
8	11/11/2021		2698		GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (\$138,229.31	\$0.00	\$298,830.75	
4	25/11/2021		34538836		GD Compra : 1831 Factura: 34538836, 1127 JESUS ANTONIO MORALES	\$1,000.06	\$0.00	\$299,830.81	
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1838, Factura: CHE7893	\$252.13	\$0.00	\$300,082.94	
8	01/12/2021		W214		GD Compra : 1900 Factura: W214, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$998.76	\$0.00	\$301,081.70	
2	01/12/2021		6338		GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$1,055.60	\$0.00	\$302,137.30	
8	23/12/2021		W222		GD Compra : 2152 Factura: W222, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$7,642.08	\$0.00	\$309,779.38	
0	31/12/2021		W2677		GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (\$64,380.00	\$0.00	\$374,159.38	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$150,899.66	\$0.00	\$150,899.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030	\$65.70	\$0.00	\$65.70
5	27/04/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14053	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 447, Factura: ICACZ771244 (GP	\$3,200.00	\$0.00	\$3,265.70
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 456, Factura: FUE40057150	\$115.80	\$0.00	\$3,381.50
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 644, Factura: IWABS306782	\$161.00	\$0.00	\$3,542.50
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 672, Factura: BF01CE7 (TRANSF A	\$91.00	\$0.00	\$3,633.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 704, Factura:	\$79.50	\$0.00	\$3,713.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 707, Factura: IWAJU159559	\$79.96	\$0.00	\$3,792.96
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 710, Factura: IWAJU159576	\$57.50	\$0.00	\$3,850.46
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: IWAJU159583	\$45.24	\$0.00	\$3,895.70
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: ICACR851205	\$474.21	\$0.00	\$4,369.91
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGAE184876	\$177.00	\$0.00	\$4,546.91
7	22/06/2021			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$58,369.93	\$0.00	\$62,916.84
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$45.50	\$0.00	\$62,962.34
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686	\$266.80	\$0.00	\$63,229.14
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972	\$200.00	\$0.00	\$63,429.14
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: IWAJU16665	\$158.00	\$0.00	\$63,587.14
0	09/09/2021		112529	GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$11,999.74	\$0.00	\$75,586.88
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620 (GP	\$85.00	\$0.00	\$75,671.88
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16192	\$44.90	\$0.00	\$75,716.78
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$46.00	\$0.00	\$75,762.78
3	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1460, Factura: FOAD14181	\$120.00	\$0.00	\$75,882.78
5	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$44.90	\$0.00	\$75,927.68
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$122.15	\$0.00	\$76,049.83
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR889062	\$194.58	\$0.00	\$76,244.41
6	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura:	\$89.90	\$0.00	\$76,334.31
6	11/11/2021		114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$55,814.91	\$0.00	\$132,149.22
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1794, Factura: IWAJU170027	\$70.00	\$0.00	\$132,219.22
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1912, Factura: F18960	\$196.04	\$0.00	\$132,415.26
8	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2000, Factura: 278 (GP RICO	\$1,276.00	\$0.00	\$133,691.26
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2001, Factura: 0040064458 (GP	\$539.40	\$0.00	\$134,230.66
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2093, Factura: NCG16886	\$47.90	\$0.00	\$134,278.56
2	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2109, Factura: IWAJU172231	\$98.50	\$0.00	\$134,377.06
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2101, Factura: IWFZ379263	\$408.00	\$0.00	\$134,785.06
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$98.50	\$0.00	\$134,883.56



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 6	17/12/2021		115032	GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$16,016.10	\$0.00	\$150,899.66
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$129,854.99	\$0.00	\$129,854.99
5122-2211		Productos alimenticios para personas			\$128,521.88	\$0.00	\$128,521.88
3	06/01/2021	A90		GD Compra : 4 Factura: A90, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD Compra	\$280.00	\$0.00	\$280.00
3	07/01/2021	E0EF5F52		GD Compra : 7 Factura: E0EF5F52, 531 GLORIA MORENO QUIÑONES (. GD	\$1,508.00	\$0.00	\$1,788.00
0	08/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 447, Factura: BKGI644425 (GP	\$1,156.00	\$0.00	\$2,944.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 21, Factura: A11038	\$192.00	\$0.00	\$3,136.00
7	26/01/2021		A93	GD Compra : 26 Factura: A93, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD	\$168.00	\$0.00	\$3,304.00
0	01/02/2021		6699	GD Compra : 81 Factura: 6699, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$132.00	\$0.00	\$3,436.00
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO	13950	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 120, Factura: 10964 (GP	\$1,518.00	\$0.00	\$4,954.00
4	01/03/2021		F5D48C2	GD Compra : 225 Factura: F5D48C2, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$483.00	\$0.00	\$5,437.00
0	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 140, Factura: A11135	\$192.00	\$0.00	\$5,629.00
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	GD Folio: 150, Factura: 3E51BAE6 (73E51BAE6 CONSUMO PERSONAL	\$675.00	\$0.00	\$6,304.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 156, Factura: ICACZ754051	\$1,275.00	\$0.00	\$7,579.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 167, Factura: JX212272	\$564.33	\$0.00	\$8,143.33
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW219401	\$429.96	\$0.00	\$8,573.29
6	23/03/2021		7116	GD Compra : 281 Factura: 7116, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$115.00	\$0.00	\$8,688.29
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 308, Factura: A11272	\$224.00	\$0.00	\$8,912.29
8	01/04/2021		5849BE5	GD Compra : 353 Factura: 5849BE5, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$667.00	\$0.00	\$9,579.29
8	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	1078	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 406, Factura: A19053 (GP	\$339.00	\$0.00	\$9,918.29
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 358, Factura: DC4117	\$208.00	\$0.00	\$10,126.29
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 381, Factura: B2D3E1CB7 (GP	\$2,105.40	\$0.00	\$12,231.69
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 387, Factura: JX214987	\$227.96	\$0.00	\$12,459.65
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AG16441	\$345.88	\$0.00	\$12,805.53
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 426, Factura: 2739	\$160.00	\$0.00	\$12,965.53
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 453, Factura: ICACZ762657	\$570.00	\$0.00	\$13,535.53
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 490, Factura:	\$52.00	\$0.00	\$13,587.53
8	03/05/2021		3DBC6E0	GD Compra : 555 Factura: 3DBC6E0, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$828.00	\$0.00	\$14,415.53
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 528, Factura: FCC1041	\$160.00	\$0.00	\$14,575.53
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 529, Factura: FCC1056	\$112.00	\$0.00	\$14,687.53
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 530, Factura: FCC1042	\$120.00	\$0.00	\$14,807.53
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 576, Factura: A11402	\$320.00	\$0.00	\$15,127.53
8	18/05/2021		7656	GD Compra : 630 Factura: 7656, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$92.00	\$0.00	\$15,219.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Rows include transactions for SAENZ FRIAS, GUEVARA OLIVAS, and others.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Rows include transactions for SAENZ FRIAS, GUEVARA OLIVAS, and others.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	GUEVARA OLIVAS		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1486, Factura:	\$90.00	\$0.00	\$59,252.84
6	SALCIDO DOMINGUEZ		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1529, Factura: A12082	\$352.00	\$0.00	\$59,604.84
7	LERMA RUIZ LUIS		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$69.80	\$0.00	\$59,674.64
7	TREVIZO PEÑA DIANA	F3D3483E4	GD Compra : 1580 Factura: F3D3483E4, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$874.00	\$0.00	\$60,548.64
7	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1496, Factura: ICAC2814622	\$588.00	\$0.00	\$61,136.64
7	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1497, Factura: 0040062058	\$258.40	\$0.00	\$61,395.04
8	BURROLA	1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1571, Factura:	\$499.99	\$0.00	\$61,895.03
8	BURROLA	1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1572, Factura:	\$527.00	\$0.00	\$62,422.03
7	BARRERA ROBLEDO	14212	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1602, Factura: Q4596 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$63,922.03
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1638, Factura:	\$544.00	\$0.00	\$64,466.03
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$85.50	\$0.00	\$64,551.53
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1648, Factura:	\$256.00	\$0.00	\$64,807.53
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$373.00	\$0.00	\$65,180.53
8	GUTIERREZ ANDANA	14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORA, Folio: 1627, Factura: 16592	\$700.00	\$0.00	\$65,880.53
8	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130	\$1,885.20	\$0.00	\$67,765.73
8	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$31.00	\$0.00	\$67,796.73
8	SERRANO	14248	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura:	\$1,136.80	\$0.00	\$68,933.53
8	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1714, Factura: A12184	\$320.00	\$0.00	\$69,253.53
8	SALCIDO DOMINGUEZ	430B3BE	GD Compra : 1776 Factura: 430B3BE, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$759.00	\$0.00	\$70,012.53
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1800, Factura: ICACR894738	\$475.00	\$0.00	\$70,487.53
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$288.50	\$0.00	\$70,776.03
8	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1798, Factura: 36B24DB9	\$288.00	\$0.00	\$71,064.03
8	MUNGUIA PIMENTEL	14270	GD MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura:	\$2,766.00	\$0.00	\$73,830.03
8	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1835, Factura: 352686461	\$31.00	\$0.00	\$73,861.03
8	TREVIZO PEÑA DIANA	A25D36B	GD Compra : 1885 Factura: A25D36B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$713.00	\$0.00	\$74,574.03
8	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1906, Factura: A2040E88	\$78.00	\$0.00	\$74,652.03
8	BURROLA	COMPROM	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1911, Factura: 9116 (GP	\$192.00	\$0.00	\$74,844.03
8	BURROLA	COMPROM	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1914, Factura: 78F44AE	\$812.00	\$0.00	\$75,656.03
8	CAMACHO TIERINA	3040	GD Compra : 1996 Factura: 3040, 1130 LETICIA AGUILAR TERRONES (, GD	\$46,156.40	\$0.00	\$121,812.43
8	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura:	\$950.10	\$0.00	\$122,762.53
8	CAMACHO TIERINA	14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura:	\$950.10	\$0.00	\$123,712.63
8	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	GD Folio: 2010, Factura: D6446AF6 (, GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ	\$1,385.01	\$0.00	\$125,097.64
8	CAMACHO TIERINA	14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004,	-\$950.10	\$0.00	\$124,147.54
8	CAMACHO TIERINA	14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005,	-\$950.10	\$0.00	\$123,197.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5122-2231	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2011, Factura:	\$950.10	\$0.00	\$124,147.54
4	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2012, Factura:	\$950.10	\$0.00	\$125,097.64
2	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2097, Factura: FAC000001584	\$140.00	\$0.00	\$125,237.64
2	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2090, Factura: NCG16389	\$67.80	\$0.00	\$125,305.44
2	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2091, Factura: NCG16389	\$42.90	\$0.00	\$125,348.34
2	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2088, Factura: FAC000001326	\$220.00	\$0.00	\$125,568.34
2	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$122.81	\$0.00	\$125,691.15
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$437.30	\$0.00	\$126,128.45
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2103, Factura: IWAJU173966	\$493.30	\$0.00	\$126,621.75
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: IWAJU173181	\$435.40	\$0.00	\$127,057.15
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2108, Factura:	\$272.00	\$0.00	\$127,329.15
4	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$228.93	\$0.00	\$127,558.08
5	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2115, Factura: A12443	\$320.00	\$0.00	\$127,878.08
7	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: 4948	\$643.80	\$0.00	\$128,521.88
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00		\$1,333.11	\$0.00	\$1,333.11
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$85.00	\$0.00	\$85.00
1	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$329.22	\$0.00	\$414.22
5	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$836.99	\$0.00	\$1,251.21
7	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727	\$29.90	\$0.00	\$1,281.11
9	RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWAJCS369175	\$52.00	\$0.00	\$1,333.11
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00		\$58,772.33	\$0.00	\$58,772.33
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$14,852.82	\$0.00	\$14,852.82
8	SAENZ FRIAS	1261	GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E	\$2,131.94	\$0.00	\$2,131.94
4	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 648, Factura: 3HGADE177148	\$185.00	\$0.00	\$2,316.94
7	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 717, Factura: 3HGADE180934	\$185.00	\$0.00	\$2,501.94
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: E36631	\$94.00	\$0.00	\$2,595.94
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: E36694	\$141.00	\$0.00	\$2,736.94
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGADE184876	\$18.30	\$0.00	\$2,755.24
2	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 813, Factura: 7348 (TRANSF A	\$420.00	\$0.00	\$3,175.24

21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 814, Factura: 7352 (TRANSF A	\$420.00	\$0.00	\$3,595.24
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1096, Factura: CUUA357	\$165.65	\$0.00	\$3,760.89
15/09/2021	ARGÜELLES	14176	GD ARGÜELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1307, Factura:	\$7,354.98	\$0.00	\$11,115.87
30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1465, Factura: 7551 (GP	\$210.00	\$0.00	\$11,325.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza 7	Fecha 08/10/2021	Beneficiario LERMA RUIZ LUIS	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	13/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1534, Factura: FCONT19414 (TRANSF	\$205.00	\$0.00	\$11,530.87		
3	23/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1498, Factura: 2922 (REPOSICION	\$269.00	\$0.00	\$11,799.87		
6	30/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1739, Factura: WAJU170997	\$92.00	\$0.00	\$11,891.87		
4	01/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1848, Factura: POSE720688677	\$109.00	\$0.00	\$12,000.87		
4	01/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CUUA468	GD Compra : 1898 Factura: CUUA468, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,575.95	\$0.00	\$14,576.82		
4	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2095, Factura: FA2141	\$211.00	\$0.00	\$14,787.82		
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A602226	\$65.00	\$0.00	\$14,852.82		
5124-2481	09/11/2021	EAAE1			Materiales complementarios	\$0.00	\$41,118.52	\$0.00	\$41,118.52	
0					GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARRISA MARIÑELARENA PRIETO	\$41,118.52	\$0.00	\$41,118.52		
5124-2491	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99	
8				SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 40, Factura: 3HGAI350716	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99		
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$383,676.03	\$0.00	\$383,676.03	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$383,676.03	\$0.00	\$383,676.03	
4	15/01/2021	J29938			GD Compra : 8 Factura: J29938, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,118.07	\$0.00	\$3,118.07		
3	15/01/2021	VE44906			GD Compra : 29 Factura: VE44906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,192.91	\$0.00	\$4,310.98		
1	21/01/2021	AEROA523			GD Compra : 28 Factura: AEROA5236, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,404.22	\$0.00	\$5,715.20		
0	01/02/2021	J30036			GD Compra : 54 Factura: J30036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,960.86	\$0.00	\$7,676.06		
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 43, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$8,176.06		
4	03/02/2021	B-60192			GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$904.65	\$0.00	\$9,080.71		
6	03/02/2021	B-60728			GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$956.27	\$0.00	\$10,036.98		
8	03/02/2021	J30163			GD Compra : 46 Factura: J30163, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$258.90	\$0.00	\$10,295.88		
0	03/02/2021	J30129			GD Compra : 47 Factura: J30129, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,065.96	\$0.00	\$12,361.84		
9	03/02/2021	B-60192			Cancelación GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$904.65	\$0.00	\$11,457.19		
0	03/02/2021	B-60728			Cancelación GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$956.27	\$0.00	\$10,500.92		
2	10/02/2021	B-60728			GD Compra : 65 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$956.27	\$0.00	\$11,457.19		
3	10/02/2021	B-60192			GD Compra : 66 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$904.65	\$0.00	\$12,361.84		
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 72, Factura: AGIL425419 (GP	\$1,200.11	\$0.00	\$13,561.95		
4	12/02/2021	J30374			GD Compra : 87 Factura: J30374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,538.19	\$0.00	\$19,100.14		
6	12/02/2021	GPH15572			GD Compra : 88 Factura: GPH15572, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$2,877.07	\$0.00	\$21,977.21		
4	22/02/2021	J30479			GD Compra : 117 Factura: J30479, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,305.43	\$0.00	\$25,282.64		
7	01/03/2021	VE45261			GD Compra : 130 Factura: VE45261, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,236.52	\$0.00	\$26,519.16		
6	01/03/2021	J30581			GD Compra : 131 Factura: J30581, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,871.68	\$0.00	\$29,390.84		
9	01/03/2021	B-61179			GD Compra : 189 Factura: B-61179, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$855.04	\$0.00	\$30,245.88		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza 3	Fecha 01/03/2021	Beneficiario AEROA528	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD Compra : 214 Factura: AEROA52851, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,865.79	\$0.00	\$33,111.67		
8	02/03/2021	J30615			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 125, Factura: E-64	\$500.00	\$0.00	\$33,611.67		
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 168, Factura: G7156994	\$460.18	\$0.00	\$34,071.85		
0	08/03/2021	AEROA530			GD Compra : 141 Factura: J30615, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$621.40	\$0.00	\$34,693.25		
7	10/03/2021	J30715			GD Compra : 223 Factura: AEROA53080, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,012.17	\$0.00	\$35,705.42		
5	10/03/2021	VE45811			GD Compra : 211 Factura: J30715, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,304.23	\$0.00	\$41,009.65		
6	10/03/2021	VE45813			GD Compra : 215 Factura: VE45811, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,330.20	\$0.00	\$42,339.85		
4	10/03/2021	B-61897			GD Compra : 216 Factura: VE45813, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$720.14	\$0.00	\$43,059.99		
5	10/03/2021	B-61773			GD Compra : 293 Factura: B-61897, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,012.74	\$0.00	\$44,072.73		
8	12/03/2021	J30835			GD Compra : 294 Factura: B-61773, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$797.91	\$0.00	\$44,870.64		
8	18/03/2021	B-62003			GD Compra : 227 Factura: J30835, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,051.45	\$0.00	\$48,922.09		
0	19/03/2021	J-30930			GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$248.73	\$0.00	\$49,170.82		
0	25/03/2021	AEROA532			GD Compra : 273 Factura: J-30930, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,698.53	\$0.00	\$53,869.35		
3	31/03/2021	B-62003			GD Compra : 315 Factura: AEROA53264, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,170.53	\$0.00	\$56,039.88		
3	31/03/2021	J31041			Cancelación GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$248.73	\$0.00	\$55,791.15		
0	01/04/2021	B-61812			GD Compra : 340 Factura: J31041, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,643.74	\$0.00	\$59,434.89		
1	01/04/2021	B-62414			GD Compra : 341 Factura: J31134, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,470.85	\$0.00	\$62,905.74		
6	01/04/2021	B-62003			GD Compra : 349 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$248.73	\$0.00	\$63,154.47		
6	01/04/2021	B-61812			GD Compra : 360 Factura: B-61812, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$389.06	\$0.00	\$63,543.53		
7	01/04/2021	B-62414			GD Compra : 361 Factura: B-62414, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,020.69	\$0.00	\$64,564.22		
4	05/04/2021	GPH15695			GD Compra : 357 Factura: GPH15695, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$5,952.40	\$0.00	\$70,516.62		
4	07/04/2021	GPH15821			GD Compra : 351 Factura: GPH15821, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$5,208.30	\$0.00	\$75,724.92		
4	12/04/2021	J31249			GD Compra : 399 Factura: J31249, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,045.42	\$0.00	\$80,770.34		
6	12/04/2021	AEROA536			GD Compra : 403 Factura: AEROA53620, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,996.34	\$0.00	\$83,766.68		
2	15/04/2021	VE46334			GD Compra : 412 Factura: VE46334, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$300.00	\$0.00	\$84,066.68		
3	15/04/2021	VE46335			GD Compra : 413 Factura: VE46335, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,281.92	\$0.00	\$85,348.60		

4	19/04/2021	VE46640		GD Compra : 419 Factura: VE46640, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$300.00	\$0.00	\$85,648.60
4	19/04/2021	J31368		GD Compra : 430 Factura: J31368, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,274.85	\$0.00	\$89,923.45
1	23/04/2021	J31474		GD Compra : 441 Factura: J31474, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,778.98	\$0.00	\$94,702.43
8	23/04/2021	B-63038		GD Compra : 443 Factura: B-63038, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,027.07	\$0.00	\$95,729.50
8	26/04/2021	AEROA538		GD Compra : 488 Factura: AEROA538, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$914.35	\$0.00	\$96,643.85
8	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 489, Factura: E-1237	\$500.00	\$0.00	\$97,143.85
2	30/04/2021	J31606		GD Compra : 497 Factura: J31606, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,519.45	\$0.00	\$100,663.30
4	07/05/2021	J31718		GD Compra : 558 Factura: J31718, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,571.74	\$0.00	\$102,235.04



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/05/2021		GPH00001		GD Compra : 560 Factura: GPH0000159741, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$4,792.06	\$0.00	\$107,027.10
7	11/05/2021		B-63644		GD Compra : 726 Factura: B-63644, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$934.66	\$0.00	\$107,961.76
8	21/05/2021		J31926		GD Compra : 629 Factura: J31926, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,445.44	\$0.00	\$112,407.20
1	21/05/2021		J31823		GD Compra : 631 Factura: J31823, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,365.31	\$0.00	\$117,772.51
3	21/05/2021		VE47687		GD Compra : 654 Factura: VE47687, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,437.40	\$0.00	\$119,209.91
8	21/05/2021		B-63966		GD Compra : 727 Factura: B-63966, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$637.08	\$0.00	\$119,846.99
1	25/05/2021		AEROA543		GD Compra : 670 Factura: AEROA543, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,259.21	\$0.00	\$121,106.20
3	01/06/2021		J32022		GD Compra : 729 Factura: J32022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,688.68	\$0.00	\$123,794.88
5	02/06/2021		AEROA541		GD Compra : 739 Factura: AEROA541, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,350.23	\$0.00	\$126,145.11
7	02/06/2021		VE47900		GD Compra : 740 Factura: VE47900, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,286.80	\$0.00	\$127,431.91
1	03/06/2021		J32060		GD Compra : 737 Factura: J32060, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$519.12	\$0.00	\$127,951.03
1	04/06/2021		GPH16100		GD Compra : 746 Factura: GPH161004, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$4,473.41	\$0.00	\$132,424.44
1	04/06/2021		AEROA546		GD Compra : 756 Factura: AEROA546, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,537.77	\$0.00	\$133,962.21
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 759, Factura: SMCAS302	\$500.00	\$0.00	\$134,462.21
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 759, Factura: SMCAS324	\$500.00	\$0.00	\$134,962.21
1	08/06/2021		B-64411		GD Compra : 828 Factura: B-64411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$500.34	\$0.00	\$135,462.55
5	11/06/2021		J32255		GD Compra : 777 Factura: J32255, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,141.42	\$0.00	\$142,603.97
3	21/06/2021		J32372		GD Compra : 791 Factura: J32372, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,061.30	\$0.00	\$145,665.27
7	23/06/2021		B-64547		GD Compra : 827 Factura: B-64547, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,030.24	\$0.00	\$146,695.51
3	23/06/2021		AEROA548		GD Compra : 859 Factura: AEROA548, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,261.43	\$0.00	\$147,956.94
9	24/06/2021		VE48438		GD Compra : 860 Factura: VE48438, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,390.40	\$0.00	\$149,347.34
0	24/06/2021		VE48437		GD Compra : 861 Factura: VE48437, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$770.40	\$0.00	\$150,117.74
9	25/06/2021		J32491		GD Compra : 875 Factura: J32491, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,828.12	\$0.00	\$152,945.86
3	01/07/2021		J32610		GD Compra : 890 Factura: J32610, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,246.20	\$0.00	\$154,192.06
5	01/07/2021		VE48602		GD Compra : 891 Factura: VE48602, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$783.80	\$0.00	\$154,975.86
1	01/07/2021		B-65125		GD Compra : 918 Factura: B-65125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$980.20	\$0.00	\$155,956.06
1	01/07/2021		B-65174		GD Compra : 919 Factura: B-65174, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$850.05	\$0.00	\$156,806.11
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 884, Factura: E-2464	\$500.00	\$0.00	\$157,306.11
7	05/07/2021		GPH00016		GD Compra : 911 Factura: GPH000162197, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$7,121.49	\$0.00	\$164,427.60
7	09/07/2021		J32789		GD Compra : 934 Factura: J32789, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,993.60	\$0.00	\$171,421.20
0	14/07/2021		AEROA550		GD Compra : 944 Factura: AEROA550, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,163.37	\$0.00	\$172,584.57
7	16/07/2021		B-65470		GD Compra : 960 Factura: B-65470, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$873.00	\$0.00	\$173,457.57
3	16/07/2021		I5055		GD Compra : 945 Factura: I5055, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,862.45	\$0.00	\$175,320.02
1	16/07/2021		VE48963		GD Compra : 956 Factura: VE48963, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,400.10	\$0.00	\$176,720.12



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	16/07/2021		VE48960		GD Compra : 957 Factura: VE48960, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$670.40	\$0.00	\$177,390.52
6	23/07/2021		J33022		GD Compra : 965 Factura: J33022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,033.87	\$0.00	\$180,424.39
5	02/08/2021		VE49197		GD Compra : 1016 Factura: VE49197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$780.00	\$0.00	\$181,204.39
9	02/08/2021		AEROA553		GD Compra : 1018 Factura: AEROA553, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,361.14	\$0.00	\$182,565.53
7	05/08/2021		GPH-		GD Compra : 1012 Factura: GPH-163752, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$3,041.35	\$0.00	\$185,606.88
5	06/08/2021		J33165		GD Compra : 995 Factura: J33165, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,192.26	\$0.00	\$187,799.14
6	06/08/2021		J33297		GD Compra : 1020 Factura: J33297, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$2,080.90	\$0.00	\$189,880.04
6	13/08/2021		J33387		GD Compra : 1030 Factura: J33387, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,016.62	\$0.00	\$194,896.66
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELÉNA, Folio: 1031, Factura: 444966	\$184.79	\$0.00	\$195,081.45
2	17/08/2021		B-66212		GD Compra : 1050 Factura: B-66212, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$953.05	\$0.00	\$196,034.50
3	17/08/2021		B-66295		GD Compra : 1051 Factura: B-66295, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,000.07	\$0.00	\$197,034.57
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1067, Factura: E-5555	\$500.00	\$0.00	\$197,534.57
3	20/08/2021		J33516		GD Compra : 1078 Factura: J33516, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,050.97	\$0.00	\$202,585.54
6	26/08/2021		AEROA559		GD Compra : 1130 Factura: AEROA559, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,450.97	\$0.00	\$205,036.51
0	01/09/2021		J33616		GD Compra : 1163 Factura: J33616, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,435.30	\$0.00	\$208,471.81
5	01/09/2021		B-66697		GD Compra : 1238 Factura: B-66697, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,011.86	\$0.00	\$209,483.67
0	06/09/2021		J33719		GD Compra : 1181 Factura: J33719, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$2,887.20	\$0.00	\$212,370.87
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD Compra : 1260 Factura: AEROA561, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,462.18	\$0.00	\$213,833.05
0	07/09/2021		VE49958		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1164, Factura: E-5662	\$500.00	\$0.00	\$214,333.05
1	07/09/2021		VE49957		GD Compra : 1177 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,297.20	\$0.00	\$215,630.25
2	07/09/2021		VE49956		GD Compra : 1178 Factura: VE49957, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$815.00	\$0.00	\$216,445.25
3	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1179 Factura: VE49956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,379.20	\$0.00	\$217,824.45
3	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1180 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,340.60	\$0.00	\$219,165.05

09/09/2021	GPH16529	GD Compra : 1257 Factura: GPH165298, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$7,321.44	\$0.00	\$226,486.49
09/09/2021	B-67076	GD Compra : 1300 Factura: B-67076, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$932.14	\$0.00	\$227,418.63
21/09/2021	J33949	GD Compra : 1301 Factura: J33949, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$9,949.85	\$0.00	\$237,368.48
22/09/2021	J34082	GD Compra : 1316 Factura: J34082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$6,453.44	\$0.00	\$243,821.92
22/09/2021	B-67624	GD Compra : 1339 Factura: B-67624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$889.69	\$0.00	\$244,711.61
23/09/2021	AEROA564	GD Compra : 1318 Factura: AEROA56412, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,621.91	\$0.00	\$246,333.52
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1926, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$246,833.52
29/09/2021	J34187	GD Compra : 1372 Factura: J34187, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,649.16	\$0.00	\$254,482.68
01/10/2021	VE50485	GD Compra : 1482 Factura: VE50485, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$770.10	\$0.00	\$255,252.78
01/10/2021	VE50486	GD Compra : 1483 Factura: VE50486, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,278.10	\$0.00	\$256,530.88
01/10/2021	VE50487	GD Compra : 1484 Factura: VE50487, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$823.10	\$0.00	\$257,353.98



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 09/21 al 10/21 - 2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	04/10/2021		B-67823		GD Compra : 1504 Factura: B-67823, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$627.10	\$0.00	\$257,981.08
3	04/10/2021		B-67685		GD Compra : 1505 Factura: B-67685, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$500.33	\$0.00	\$258,481.41
9	07/10/2021		J34201		GD Compra : 1524 Factura: J34201, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$412.65	\$0.00	\$258,894.06
1	08/10/2021		J34346		GD Compra : 1525 Factura: J34346, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,466.88	\$0.00	\$263,360.94
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1526, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$263,860.94
7	11/10/2021		AEROA567		GD Compra : 1581 Factura: AEROA56756, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,825.85	\$0.00	\$266,686.79
0	11/10/2021		GPH16652		GD Compra : 1597 Factura: GPH166524, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$5,424.06	\$0.00	\$272,110.85
4	15/10/2021		SC386635		GD Compra : 1573 Factura: SC386635, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$551.18	\$0.00	\$272,662.03
1	15/10/2021		J34445		GD Compra : 1574 Factura: J34445, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,735.87	\$0.00	\$278,397.90
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1608, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$278,897.90
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1609, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$279,397.90
2	22/10/2021		J34560		GD Compra : 1616 Factura: J34560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,970.12	\$0.00	\$283,368.02
5	27/10/2021		J34660		GD Compra : 1625 Factura: J34660, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,674.29	\$0.00	\$289,042.31
9	29/10/2021		B-68423		GD Compra : 1660 Factura: B-68423, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,009.79	\$0.00	\$290,052.10
1	29/10/2021		VE50488		GD Compra : 1668 Factura: VE50488, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,300.00	\$0.00	\$291,352.10
3	01/11/2021		AEROA569		GD Compra : 1705 Factura: AEROA56986, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,964.59	\$0.00	\$294,316.69
2	01/11/2021		B-67972		GD Compra : 1816 Factura: B-67972, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$612.43	\$0.00	\$294,929.12
3	01/11/2021		B-68151		GD Compra : 1817 Factura: B-68151, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$915.59	\$0.00	\$295,844.71
3	03/11/2021		VE51073		GD Compra : 1688 Factura: VE51073, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,209.30	\$0.00	\$297,054.01
4	03/11/2021		VE51074		GD Compra : 1689 Factura: VE51074, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$693.10	\$0.00	\$297,747.11
5	03/11/2021		VE51076		GD Compra : 1690 Factura: VE51076, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,272.10	\$0.00	\$299,019.21
6	03/11/2021		VE51100		GD Compra : 1691 Factura: VE51100, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,237.40	\$0.00	\$300,256.61
1	03/11/2021		VE51075		GD Compra : 1692 Factura: VE51075, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,350.00	\$0.00	\$301,606.61
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1715, Factura: AMF-	\$500.00	\$0.00	\$302,106.61
8	09/11/2021		AEROA572		GD Compra : 1778 Factura: AEROA57257, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,334.93	\$0.00	\$304,441.54
4	09/11/2021		B-68784		GD Compra : 1818 Factura: B-68784, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$965.67	\$0.00	\$305,407.21
4	10/11/2021		GPH-		GD Compra : 1781 Factura: GPH-16777, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$6,152.04	\$0.00	\$311,559.25
5	10/11/2021		B-68878		GD Compra : 1819 Factura: B-68878, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$624.60	\$0.00	\$312,183.85
1	11/11/2021		J34890		GD Compra : 1728 Factura: J34890, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,439.65	\$0.00	\$316,623.50
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y			GD COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA VALLES, S.A. DE C.V., Folio	-\$951.18	\$0.00	\$316,072.32
6	16/11/2021		B-68984		GD Compra : 1820 Factura: B-68984, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$686.43	\$0.00	\$316,758.75
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1789, Factura: FD30186	\$500.02	\$0.00	\$317,258.77
3	18/11/2021		J35000		GD Compra : 1792 Factura: J35000, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,596.00	\$0.00	\$320,854.77
6	25/11/2021		VE51622		GD Compra : 1832 Factura: VE51622, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$720.80	\$0.00	\$321,575.57



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes: 09/21 al 10/21 - 2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	25/11/2021		VE51620		GD Compra : 1833 Factura: VE51620, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,150.00	\$0.00	\$322,725.57
0	26/11/2021		J35111		GD Compra : 1834 Factura: J35111, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,770.50	\$0.00	\$328,496.07
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1844, Factura: H1CO49231	\$721.50	\$0.00	\$329,217.57
7	01/12/2021		B-69244		GD Compra : 1961 Factura: B-69244, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$924.36	\$0.00	\$330,141.93
7	02/12/2021		J35191		GD Compra : 1884 Factura: J35191, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,774.18	\$0.00	\$334,916.11
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1905, Factura: E-6378	\$500.00	\$0.00	\$335,416.11
9	06/12/2021		AEROA575		GD Compra : 1995 Factura: AEROA57522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,468.31	\$0.00	\$337,884.42
7	08/12/2021		B-69456		GD Compra : 2118 Factura: B-69456, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$804.41	\$0.00	\$338,688.83
9	09/12/2021		J35374		GD Compra : 1986 Factura: J35374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$6,063.06	\$0.00	\$344,751.89
1	09/12/2021		AEROA577		GD Compra : 1987 Factura: AEROA57786, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,140.63	\$0.00	\$346,892.52
3	10/12/2021		GPH16921		GD Compra : 1983 Factura: GPH169219, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$6,761.48	\$0.00	\$353,654.00
3	17/12/2021		J35473		GD Compra : 2081 Factura: J35473, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,646.51	\$0.00	\$359,300.51
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2098, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$359,800.51
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2099, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$360,300.51
8	17/12/2021		B-69787		GD Compra : 2119 Factura: B-69787, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$974.21	\$0.00	\$361,274.72
9	17/12/2021		B-69807		GD Compra : 2120 Factura: B-69807, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$913.13	\$0.00	\$362,187.85
2	21/12/2021		VE52160		GD Compra : 2147 Factura: VE52160, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$500.00	\$0.00	\$362,687.85
3	21/12/2021		VE52161		GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,280.00	\$0.00	\$363,967.85
6	23/12/2021		J35586		GD Compra : 2155 Factura: J35586, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,458.43	\$0.00	\$368,426.28

2	31/12/2021	AEROAS80		GD Compra : 2186 Factura: VE52376, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$3,480.13	\$0.00	\$371,906.41	
3	31/12/2021	VE52376		GD Compra : 2187 Factura: VE52375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$200.00	\$0.00	\$372,106.41	
4	31/12/2021	VE52375		GD Compra : 2188 Factura: VE52377, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$634.98	\$0.00	\$372,741.39	
5	31/12/2021	VE52377		GD Compra : 2192 Factura: J35674, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$1,311.87	\$0.00	\$374,053.26	
6	31/12/2021	J35674		GD Compra : 2194 Factura: VE51072, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$4,904.11	\$0.00	\$378,957.37	
9	31/12/2021	VE51072		GD Compra : 2207 Factura: GPH-000170237, 51 SUPER SERVICIO	\$600.00	\$0.00	\$379,557.37	
6	31/12/2021	GPH-		GD Compra : 2207 Factura: GPH-000170237, 51 SUPER SERVICIO	\$4,118.66	\$0.00	\$383,676.03	
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$15,289.73	\$0.00	\$15,289.73
5127-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,289.73	\$0.00	\$15,289.73
4	16/04/2021	A131		GD Compra : 438 Factura: A131, 1009 COMERCIALIZADORA PRONUNO S.A.	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
9	16/07/2021	HERNANDEZ	SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 958, Factura: 551 (GP	\$2,334.32	\$0.00	\$5,640.32	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1095, Factura: LIB8099	\$246.53	\$0.00	\$5,886.85	
9	06/10/2021	HERNANDEZ	SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1508, Factura: 640 (GP	\$3,829.88	\$0.00	\$9,716.73	
3	03/11/2021	FAUDOÁ ARZATE	SPEI	GD FAUDOÁ ARZATE ARCELIA, Folio: 1672, Factura: 667 (GP Recuperacion	\$875.00	\$0.00	\$10,591.73	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auxilio de Gastos del 2021 (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5129						
5129-2911						
9	31/12/2021					
9	31/12/2021					
5129-2921						
6	11/02/2021					
6	11/02/2021					
0	01/03/2021					
7	03/03/2021					
7	03/03/2021					
4	19/03/2021					
4	19/03/2021					
4	19/03/2021					
8	28/05/2021					
6	28/05/2021					
7	28/05/2021					
7	28/05/2021					
7	28/05/2021					
7	28/05/2021					
7	28/05/2021					
7	28/05/2021					
2	21/06/2021					
2	21/06/2021					
9	29/06/2021					
2	16/08/2021					
7	20/09/2021					
0	27/09/2021					
2	28/09/2021					
2	28/09/2021					
2	28/09/2021					
2	28/09/2021					
7	08/10/2021					



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auxilio de Gastos del 2021 (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5129-2931						
9	31/12/2021					
5129-2941						
9	05/03/2021					

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	GD CARRASCO RAMOS DANIEL, Folio: 231, Factura: FCHN309999 (GP	\$1,390.00		\$0.00		\$3,217.00
4	24/03/2021		CUU10595		GD Compra : 306 Factura: CUU10595, 8 ABASTECEDORA DE	\$761.25		\$0.00		\$3,978.25
6	25/03/2021		CUU10600		GD Compra : 321 Factura: CUU10600, 8 ABASTECEDORA DE	\$288.55		\$0.00		\$4,266.80
6	13/04/2021		CUU10635		GD Compra : 433 Factura: CUU10635, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,613.33		\$0.00		\$5,880.13
2	13/04/2021		CUUA206		GD Compra : 434 Factura: CUUA206, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$3,884.27		\$0.00		\$9,764.40
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 388, Factura: POSE68243395	\$229.00		\$0.00		\$9,993.40
8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$3,683.00		\$0.00		\$13,676.40
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 461, Factura: FCHN314427	\$449.00		\$0.00		\$14,125.40
6	07/05/2021		T2624		GD Compra : 559 Factura: T2624, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$812.00		\$0.00		\$14,937.40
5	13/05/2021		CUUA244		GD Compra : 633 Factura: CUUA244, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,084.83		\$0.00		\$16,022.23
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 657, Factura: 321229 (REPOSICION	\$475.99		\$0.00		\$16,498.22
8	10/06/2021		CUUA278		GD Compra : 772 Factura: CUUA278, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$462.84		\$0.00		\$16,961.06
7	01/07/2021		CUUA307		GD Compra : 893 Factura: CUUA307, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$892.45		\$0.00		\$17,853.51
7	01/07/2021		D64073		GD Compra : 914 Factura: D64073, 1051 SUPER ESTACION DE ALARMAS	\$464.00		\$0.00		\$18,317.51
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 887, Factura:	\$29.00		\$0.00		\$18,346.51
1	07/07/2021		CUU10771		GD Compra : 927 Factura: CUU10771, 8 ABASTECEDORA DE	\$346.72		\$0.00		\$18,693.23
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWAJU164665	\$139.00		\$0.00		\$18,832.23
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1111, Factura: LR84	\$130.00		\$0.00		\$18,962.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5129-2961						
6	30/04/2021		MF024622	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$18,293.98
7	28/05/2021		SPEI	GD Compra : 504 Factura: MF024622, 1024 SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A	\$1,200.97	\$0.00
7	28/05/2021		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 705, Factura: REC17420	\$335.39	\$0.00
7	28/05/2021		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 706, Factura: REC17421	\$335.39	\$0.00
7	21/06/2021		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: REC18005	\$551.87	\$0.00
7	30/06/2021		SN	GD Compra : 879 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (\$2,700.48	\$0.00
3	01/07/2021		CR12017	GD Compra : 915 Factura: CR12017, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$2,674.83	\$0.00
3	05/08/2021		CR12486	GD Compra : 1005 Factura: CR12486, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$2,745.00	\$0.00
8	01/10/2021		FP45623	GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ	\$5,700.05	\$0.00
7	02/12/2021		EE46B91F	GD Compra : 1881 Factura: EE46B91F, 1142 GILBERTO SALCIDO SAUCEDO	\$2,050.00	\$0.00
5130				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,453,428.35
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,043,096.26
5131-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$380,640.00
4	25/01/2021		CG1001944	GD Folio: 11, Factura: CG10019445 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$73.00	\$0.00
5	25/01/2021		CG3850080	GD Folio: 12, Factura: CG38500805 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$8,949.00	\$0.00
6	25/01/2021		CG1001944	GD Folio: 13, Factura: CG10019441 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$3,300.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/02/2021		SPEI	GD Folio: 64, Factura: 32150682 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,537.00	\$0.00
2	12/02/2021		SPEI	GD Folio: 85, Factura: 76589183 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$994.00	\$0.00
3	12/02/2021		SPEI	GD Folio: 86, Factura: 76589181 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$727.00	\$0.00
5	02/03/2021		SPEI	GD Folio: 144, Factura: 39014655 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,581.00	\$0.00
5	02/03/2021		SPEI	GD Folio: 145, Factura: 32576068 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,818.00	\$0.00
8	08/03/2021		SPEI	GD Folio: 188, Factura: 14548531 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,721.00	\$0.00
3	12/03/2021		SPEI	GD Folio: 228, Factura: 11545590 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$8,618.00	\$0.00
2	29/03/2021		SPEI	GD Folio: 289, Factura: 10289136 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$2,814.00	\$0.00
3	29/03/2021		SPEI	GD Folio: 290, Factura: 10289140 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$74.00	\$0.00
4	29/03/2021		SPEI	GD Folio: 291, Factura: 39560501 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,357.00	\$0.00
5	29/03/2021		SPEI	GD Folio: 292, Factura: 33032468 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,843.00	\$0.00
5	15/04/2021		SPEI	GD Folio: 385, Factura: 76746793 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$607.00	\$0.00

2	13/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GD FOLIO: 390, Factura: 10740130 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$1,008.00	\$0.00	\$74,021.00
3	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GD Folio: 494, Factura: CA000033458874 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$8,990.00	\$0.00	\$83,011.00
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GD Folio: 495, Factura: CC000040097174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$5,411.00	\$0.00	\$88,422.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GD Folio: 565, Factura: 14948362 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,850.00	\$0.00	\$90,272.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GD Folio: 566, Factura: 10563746 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$74.00	\$0.00	\$90,346.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GD Folio: 567, Factura: 10563742 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$2,431.00	\$0.00	\$92,777.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GD Folio: 568, Factura: 11849324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,817.00	\$0.00	\$103,594.00
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GD Folio: 722, Factura: CC40628627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,998.00	\$0.00	\$110,592.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GD Folio: 723, Factura: CA33909685 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$11,410.00	\$0.00	\$122,002.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 778, Factura: CE76901986 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$582.00	\$0.00	\$122,584.00
3	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 779, Factura: CE76901988 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$1,407.00	\$0.00	\$123,991.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GD Folio: 873, Factura: CA34322782 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,350.00	\$0.00	\$139,341.00
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GD Folio: 874, Factura: CC41171451 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$18,294.00	\$0.00	\$157,635.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GD Folio: 917, Factura: CB15349237 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,921.00	\$0.00	\$159,556.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 955, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$11,122.00	\$0.00	\$170,678.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GD Folio: 920, Factura: SN (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE	\$39,693.22	\$0.00	\$210,371.22
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838226	SPEI	GD Folio: 946, Factura: 10838226 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$2,721.00	\$0.00	\$213,092.22
8	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GD Folio: 947, Factura: 10838230 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$69.00	\$0.00	\$213,161.22
1	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GD Folio: 920, Factura: SN (APORTACION EJECUCION OBRAS	-\$39,693.22	\$0.00	\$173,468.00
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GD Folio: 972, Factura: 34785750 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$18,516.00	\$0.00	\$191,984.00
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GD Folio: 973, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$15,013.00	\$0.00	\$206,997.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,799.00	\$0.00	\$208,796.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GD Folio: 1025, Factura: 77054282 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$621.00	\$0.00	\$209,417.00	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778	\$544.00	\$0.00	\$209,961.00	
2	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$16,091.00	\$0.00	\$226,052.00	
3	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GD Folio: 140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$14,667.00	\$0.00	\$240,719.00	
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,803.00	\$0.00	\$242,522.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$13,559.00	\$0.00	\$256,081.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$3,566.00	\$0.00	\$259,647.00	
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1306, Factura: CG11111126 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$68.00	\$0.00	\$259,715.00	
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$15,553.00	\$0.00	\$275,268.00	
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GD Folio: 1382, Factura: CC42736300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$15,712.00	\$0.00	\$290,980.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1575, Factura: CE77205712 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$583.00	\$0.00	\$291,563.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1576, Factura: CE77205714 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,622.00	\$0.00	\$293,185.00	
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,539.00	\$0.00	\$301,724.00	
3	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,714.00	\$0.00	\$303,438.00	
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GD Folio: 1671, Factura: CA36063322 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$11,334.00	\$0.00	\$314,772.00	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$11,084.00	\$0.00	\$325,856.00	
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,770.00	\$0.00	\$327,626.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$69.00	\$0.00	\$327,695.00	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$3,048.00	\$0.00	\$330,743.00	
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GD Folio: 1873, Factura: CC43753955 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$5,564.00	\$0.00	\$336,307.00	
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GD Folio: 1874, Factura: CA36478468 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH	\$4,954.00	\$0.00	\$341,261.00	
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478455 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,889.00	\$0.00	\$352,150.00	
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2018, Factura: CE77358785 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$940.00	\$0.00	\$353,090.00	
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: CE77358783 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$567.00	\$0.00	\$353,657.00	
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GD Folio: 2161, Factura: CC44311908 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,724.00	\$0.00	\$361,381.00	
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GD Folio: 2162, Factura: CA36927838 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$5,766.00	\$0.00	\$367,147.00	
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$12,071.00	\$0.00	\$379,218.00	
2	31/12/2021				PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$1,422.00	\$0.00	\$380,640.00	
Gas						\$0.00	\$30,673.38	\$0.00	\$30,673.38
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 23, Factura: PCO43985	\$939.89	\$0.00	\$939.89	
4	01/02/2021		CCU34934		GD Compra : 58 Factura: CCU34934, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$1,784.86	\$0.00	\$2,724.75	
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 41, Factura: 01827115CGC	\$799.99	\$0.00	\$3,524.74	
6	10/02/2021		CCU34251		GD Compra : 59 Factura: CCU34251, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$1,715.61	\$0.00	\$5,240.35	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827155CGC	\$999.99	\$0.00	\$6,240.34	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA		2373	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 124, Factura: 1306471 (GP	\$2,905.34	\$0.00	\$9,145.68
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 134, Factura: PCO44621	\$899.96	\$0.00	\$10,045.64
6	08/03/2021	YANEZ AGUIRRE		13963	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 182, Factura: H2CO47376 (GP	\$2,494.41	\$0.00	\$12,540.05
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 217, Factura: 01846149CGC	\$999.02	\$0.00	\$13,539.07
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 417, Factura: RV305371 (GP	\$14.96	\$0.00	\$13,554.03
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 418, Factura: RV305360 (GP	\$94.24	\$0.00	\$13,648.27
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 419, Factura: RF6950574 (GP	\$990.57	\$0.00	\$14,638.84
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 420, Factura: RF6864321 (GP	\$1,224.53	\$0.00	\$15,863.37
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 673, Factura: A72733 (TRANSF A CTA	\$200.07	\$0.00	\$16,063.44

6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 674, Factura: A72699 (TRANSF A CTA	\$199.96	\$0.00	\$16,263.40
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 676, Factura: A72883 (TRANSF A CTA	\$199.96	\$0.00	\$16,462.76
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 677, Factura: A72884 (TRANSF A CTA	\$199.96	\$0.00	\$16,662.12
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 678, Factura: A73692 (TRANSF A CTA	\$200.05	\$0.00	\$16,862.17
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 679, Factura: A73691 (TRANSF A CTA	\$200.05	\$0.00	\$17,062.22
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 703, Factura: RF7039838	\$137.97	\$0.00	\$17,200.19
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 917, Factura: RF7123256	\$131.09	\$0.00	\$17,331.28
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1110, Factura: RF7209265	\$131.34	\$0.00	\$17,462.62
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1350, Factura: RF7387765	\$132.21	\$0.00	\$17,594.83
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1341, Factura: RF7296898	\$131.88	\$0.00	\$17,726.71
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1640, Factura: RF7483908	\$132.51	\$0.00	\$17,859.22
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1801, Factura: RF7561285	\$132.94	\$0.00	\$17,992.16
5	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,	PCU16272	GD Folio: 1891, Factura: PCU162720 (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA	\$984.06	\$0.00	\$18,976.22
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1992, Factura: CMP10098	\$2,565.05	\$0.00	\$21,541.27
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2111, Factura: RF7848380	\$756.19	\$0.00	\$22,297.46
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2112, Factura:	\$1,101.59	\$0.00	\$23,399.05
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2188, Factura: FIC049377	\$432.00	\$0.00	\$23,831.05
1	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		PROVISION RBO, GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$6,842.33	\$0.00	\$30,673.38

5131-3131				Agua			\$0.00	\$71,912.63	\$0.00	\$71,912.63
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00		
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO, 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$630.00	\$0.00	\$1,828.00		
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 22, Factura: A/34857	\$273.69	\$0.00	\$2,101.69		
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA LUIS ACEVEDO LUIS, Folio: 23, Factura: A/34857	\$178.01	\$0.00	\$2,279.70		
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 42, Factura: A/48051	\$321.00	\$0.00	\$2,600.70		
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$323.00	\$0.00	\$2,923.70		



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO, 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$1,094.00	\$0.00	\$4,017.70		
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO, 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$634.00	\$0.00	\$4,651.70		
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO, SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$417.00	\$0.00	\$5,068.70		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$595.00	\$0.00	\$5,663.70		
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$325.00	\$0.00	\$5,988.70		
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$4,925.00	\$0.00	\$10,913.70		
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GD Folio: 379, Factura: 384012 (RBO, 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$2,169.00	\$0.00	\$13,082.70		
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 384012 (RBO, 384012 SERVICIO AGUA	-\$2,169.00	\$0.00	\$10,913.70		
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GD Folio: 380, Factura: 384012 (RBO, 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$2,169.00	\$0.00	\$13,082.70		
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO, 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,905.00	\$0.00	\$15,987.70		
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 487, Factura: 092307 (RBO, 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,287.00	\$0.00	\$17,274.70		
6	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$368.00	\$0.00	\$17,642.70		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 575, Factura: A/36649	\$460.00	\$0.00	\$18,102.70		
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 627, Factura: 092307 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$644.00	\$0.00	\$18,746.70		
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 628, Factura: 092308 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$4,240.00	\$0.00	\$22,986.70		
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$315.37	\$0.00	\$23,302.07		
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 384012 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$829.00	\$0.00	\$24,131.07		
2	30/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 734, Factura: 092309 (RBO, 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,474.00	\$0.00	\$25,605.07		
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$370.00	\$0.00	\$25,975.07		
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 818, Factura: 092307 (RBO, 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$648.00	\$0.00	\$26,623.07		
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 819, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$2,310.00	\$0.00	\$28,933.07		
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 820, Factura: 384012 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$1,254.00	\$0.00	\$30,187.07		
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 822, Factura: 092309 (RBO, 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$293.00	\$0.00	\$30,480.07		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37849	\$263.00	\$0.00	\$30,743.07		
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$372.00	\$0.00	\$31,115.07		
3	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 955, Factura: 384012 (RBO, 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$369.00	\$0.00	\$31,484.07		
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116 (GP	\$3,186.40	\$0.00	\$34,670.47		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A38240	\$264.00	\$0.00	\$34,934.47		
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 996, Factura: 092307 (RBO, 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$652.00	\$0.00	\$35,586.47		
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 997, Factura: 092308 (RBO, 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$3,746.00	\$0.00	\$39,332.47		
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 998, Factura: 092309 (RBO, 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$203.00	\$0.00	\$39,535.47		
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$374.00	\$0.00	\$39,909.47		
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 82116 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$619.00	\$0.00	\$40,528.47		
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 384012 (RBO, AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$383.00	\$0.00	\$40,911.47		



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1135, Factura: A/39140	\$266.01	\$0.00	\$41,177.48		
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1141, Factura: 092309 (RBO, 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$185.00	\$0.00	\$41,362.48		
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1142, Factura: 092307 (RBO, 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$656.00	\$0.00	\$42,018.48		
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: 092308 (RBO, 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$5,017.00	\$0.00	\$47,035.48		
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1166, Factura: A/54350	\$376.39	\$0.00	\$47,411.87		

3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 1327, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$5,364.00	\$0.00	\$52,775.87	
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 1328, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$660.00	\$0.00	\$53,435.87	
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD FOLIO: 1329, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$186.00	\$0.00	\$53,621.87	
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD FOLIO: 1331, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$379.00	\$0.00	\$54,000.87	
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD FOLIO: 1332, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$379.00	\$0.00	\$54,379.87	
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1485, Factura: A/55203	\$379.00	\$0.00	\$54,758.87	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1532, Factura: A-39473	\$319.35	\$0.00	\$55,078.22	
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD FOLIO: 1599, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$777.00	\$0.00	\$55,855.22	
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD FOLIO: 1600, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$382.00	\$0.00	\$56,237.22	
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD FOLIO: 1612, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$928.00	\$0.00	\$57,165.22	
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 1613, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$1,169.00	\$0.00	\$58,334.22	
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 1614, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA	\$663.00	\$0.00	\$58,997.22	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$294.00	\$0.00	\$59,291.22	
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$381.00	\$0.00	\$59,672.22	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1786, Factura: A/40593	\$270.16	\$0.00	\$59,942.38	
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD FOLIO: 1809, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$782.00	\$0.00	\$60,724.38	
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD FOLIO: 1810, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$384.00	\$0.00	\$61,108.38	
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1907, Factura: A/57083	\$384.00	\$0.00	\$61,492.38	
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD FOLIO: 2085, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$786.00	\$0.00	\$62,278.38	
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD FOLIO: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,461.00	\$0.00	\$63,739.38	
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$407.00	\$0.00	\$64,146.38	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$272.78	\$0.00	\$64,419.16	
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 2146, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,348.00	\$0.00	\$65,767.16	
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD FOLIO: 2150, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,625.00	\$0.00	\$67,392.16	
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 2151, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$3,839.00	\$0.00	\$71,231.16	
8	31/12/2021				PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	\$71,638.60	
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$274.03	\$0.00	\$71,912.63	
5131-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$153,847.00	\$0.00	\$153,847.00
1	07/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104 (GP	\$3,273.00	\$0.00	\$3,273.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (001 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 1	27/01/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 33, Factura: BOL270121020049	\$2,455.00	\$0.00	\$5,728.00
1	27/01/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 34, Factura: BOL270121020049	\$3,125.00	\$0.00	\$8,853.00
1	27/01/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 35, Factura: BOL270121020049	\$2,678.00	\$0.00	\$11,531.00
7	10/02/2021 TELEFONOS DE	10023644	GD FOLIO: 55, Factura: 10023644 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS	\$1,898.00	\$0.00	\$13,429.00
8	10/02/2021 TELEFONOS DE	10002457	GD FOLIO: 56, Factura: 10002457 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO	\$799.00	\$0.00	\$14,228.00
8	12/02/2021 TELEFONOS DE	10000056	GD FOLIO: 83, Factura: 10000056 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$14,777.00
1	12/02/2021 TELEFONOS DE	10000055	GD FOLIO: 84, Factura: 10000055 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$15,326.00
9	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 132, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$15,625.00
9	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 137, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$15,924.00
8	02/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 147, Factura: BOL000099 (RBOS	\$2,677.00	\$0.00	\$18,601.00
8	02/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 148, Factura: BOL000097 (RBOS	\$2,171.00	\$0.00	\$20,772.00
8	02/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 149, Factura: BOL000098 (RBOS	\$3,279.00	\$0.00	\$24,051.00
8	08/03/2021 TELEFONOS DE	23562	GD FOLIO: 184, Factura: 23562 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA	\$1,932.00	\$0.00	\$25,983.00
7	08/03/2021 TELEFONOS DE	2443	GD FOLIO: 185, Factura: 2443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA NVO	\$799.00	\$0.00	\$26,782.00
8	08/03/2021 TELEFONOS DE	56	GD FOLIO: 186, Factura: 56 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$27,331.00
9	08/03/2021 TELEFONOS DE	55	GD FOLIO: 187, Factura: 55 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$27,880.00
0	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 296, Factura: BOL310321020010	\$2,782.00	\$0.00	\$30,662.00
0	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 295, Factura: BOL310321020010	\$3,197.00	\$0.00	\$33,859.00
0	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 297, Factura: BOL310321020010	\$2,225.00	\$0.00	\$36,084.00
5	31/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 312, Factura: BOL310321020010	\$299.00	\$0.00	\$36,383.00
2	07/04/2021 TELEFONOS DE	30023676	GD FOLIO: 354, Factura: 30023676 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS	\$1,942.00	\$0.00	\$38,325.00
0	14/04/2021 TELEFONOS DE	30002442	GD FOLIO: 389, Factura: 30002442 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$39,124.00
3	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000056	GD FOLIO: 397, Factura: 30000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$39,673.00
4	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000055	GD FOLIO: 398, Factura: 30000055 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$40,222.00
6	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 448, Factura: BOL280421020026	\$1,913.00	\$0.00	\$42,135.00
5	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 449, Factura: BOL280421020026	\$3,493.00	\$0.00	\$45,628.00
6	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 450, Factura: BOL280421020026	\$2,224.00	\$0.00	\$47,852.00
6	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 451, Factura: BOL280421020026	\$2,688.00	\$0.00	\$50,540.00
8	07/05/2021 TELEFONOS DE	40002444	GD FOLIO: 514, Factura: 40002444 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$51,339.00
7	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000055	GD FOLIO: 518, Factura: 40000055 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$51,888.00
8	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000056	GD FOLIO: 519, Factura: 40000056 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$52,437.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 573, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$52,736.00
2	21/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 641, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$53,035.00
7	27/05/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14088	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 651, Factura: SN (GP	\$3,622.00	\$0.00	\$56,657.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (001 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 7	27/05/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14088	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 652, Factura: SN (GP	\$2,697.00	\$0.00	\$59,354.00
8	28/05/2021 TELEFONOS DE	50004637	GD FOLIO: 718, Factura: 50004637 (RBO. SERV. TELEFONICO OFNA	\$2,225.00	\$0.00	\$61,579.00

5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 656, Factura: 328125381	\$150.00	\$0.00	\$61,729.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GD Folio: 736, Factura: 50023909 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,898.00	\$0.00	\$63,627.00
0	04/06/2021	TELEFONOS DE	50002452	SPEI	GD Folio: 749, Factura: 50002452 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NCG	\$799.00	\$0.00	\$64,426.00
1	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GD Folio: 750, Factura: 50000054 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$64,975.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GD Folio: 751, Factura: 50000055 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$65,524.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 866, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$65,823.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 836, Factura: BOL280621019028	\$3,542.00	\$0.00	\$69,365.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 836, Factura: BOL280621019028	\$2,225.00	\$0.00	\$71,590.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 837, Factura: BOL280621019028	\$2,698.00	\$0.00	\$74,288.00
2	09/07/2021	TELEFONOS DE	60002455	SPEI	GD Folio: 929, Factura: 60002455 (RBO. SERV TELEFONICO JUNIO 2021	\$799.00	\$0.00	\$75,087.00
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GD Folio: 930, Factura: 60024023 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,900.00	\$0.00	\$76,987.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GD Folio: 954, Factura: 60000057 (RBO. SERV TELEFONICO 656 2519750	\$549.00	\$0.00	\$77,536.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GD Folio: 970, Factura: 60000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$78,085.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 976, Factura: BOLA030821020003	\$2,729.00	\$0.00	\$80,814.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 977, Factura: BOLA030821020003	\$2,224.00	\$0.00	\$83,038.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 978, Factura: BOLA030821020003	\$3,468.00	\$0.00	\$86,506.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000058	SPEI	GD Folio: 986, Factura: 070000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$87,055.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000057	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 070000057 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$87,604.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1000, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$87,903.00
6	06/08/2021	TELEFONOS DE	70002439	SPEI	GD Folio: 1002, Factura: 70002439 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NCG	\$799.00	\$0.00	\$88,702.00
3	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GD Folio: 1023, Factura: 700023991 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$1,901.00	\$0.00	\$90,603.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1134, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$90,902.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1146, Factura:	\$3,332.00	\$0.00	\$94,234.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1147, Factura:	\$2,225.00	\$0.00	\$96,459.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1148, Factura:	\$2,735.00	\$0.00	\$99,194.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GD Folio: 1168, Factura: 80000059 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$99,743.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GD Folio: 1171, Factura: 80000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$100,292.00
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	091021080	SPEI	GD Folio: 1275, Factura: 091021080022410 (RBO. SERV TELEFONICO	\$799.00	\$0.00	\$101,091.00
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GD Folio: 1276, Factura: 100721080023837 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$1,902.00	\$0.00	\$102,993.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1239, Factura: SN (GP	\$3,359.00	\$0.00	\$106,352.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1240, Factura: SN (GP	\$2,569.00	\$0.00	\$108,921.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1241, Factura: SN (GP	\$2,692.00	\$0.00	\$111,613.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1528, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$111,912.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	141012109	SPEI	GD Folio: 1539, Factura: 141012109000061 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$112,461.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GD Folio: 1540, Factura: 141021090000060 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$113,010.00
6	18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GD Folio: 1577, Factura: 100721090023870 (RBO. SERV TELEFONICO	\$1,898.00	\$0.00	\$114,908.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1632, Factura:	\$2,569.00	\$0.00	\$117,477.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1633, Factura:	\$2,696.00	\$0.00	\$120,173.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1634, Factura:	\$3,293.00	\$0.00	\$123,466.00
1	28/10/2021	TELEFONOS DE	091021100	SPEI	GD Folio: 1635, Factura: 091021100002423 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$1,598.00	\$0.00	\$125,064.00
2	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1711, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$125,363.00
2	12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GD Folio: 1729, Factura: 23889 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS	\$1,904.00	\$0.00	\$127,267.00
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GD Folio: 1730, Factura: 141021100000050 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$549.00	\$0.00	\$127,816.00
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GD Folio: 1731, Factura: 101421100000060 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$549.00	\$0.00	\$128,365.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1813, Factura:	\$3,301.00	\$0.00	\$131,666.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1814, Factura:	\$2,567.00	\$0.00	\$134,233.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1815, Factura:	\$2,679.00	\$0.00	\$136,912.00
3	03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GD Folio: 1908, Factura: 10024018 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,902.00	\$0.00	\$138,814.00
5	06/12/2021	TELEFONOS DE	10002410	SPEI	GD Folio: 1910, Factura: 10002410 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$139,613.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1991, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$139,912.00
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GD Folio: 1993, Factura: 10000062 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$140,461.00
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GD Folio: 1994, Factura: 10000061 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$550.00	\$0.00	\$141,011.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura:	\$3,463.00	\$0.00	\$144,474.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2136, Factura:	\$2,706.00	\$0.00	\$147,180.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2138, Factura:	\$2,568.00	\$0.00	\$149,748.00
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021	\$1,902.00	\$0.00	\$151,650.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00	\$0.00	\$151,949.00
0	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$152,748.00
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$153,297.00
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$550.00	\$0.00	\$153,847.00
5131-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$32,387.00	\$32,387.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 17, Factura: AB5D55A (GP	\$938.00	\$0.00	\$938.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 18, Factura: BAB1DA5 (GP	\$429.00	\$0.00	\$1,367.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 19, Factura: D0658FE0 (GP	\$330.00	\$0.00	\$1,697.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 20, Factura: B103370A2 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$3,295.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307 (REPOSICION	\$100.00	\$0.00	\$3,395.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 89, Factura: CC-57010887 (GP	\$938.00	\$0.00	\$4,333.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 112, Factura: CC-57230976	\$229.00	\$0.00	\$4,562.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 113, Factura: CC-57117792	\$1,598.00	\$0.00	\$6,160.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 114, Factura: CC-57017134	\$411.00	\$0.00	\$6,571.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 186, Factura: CDJ316307375	\$100.00	\$0.00	\$6,671.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 285, Factura: CC-58004421 (GP	\$229.00	\$0.00	\$6,900.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 286, Factura: CC-57796452 (GP	\$234.00	\$0.00	\$7,134.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 287, Factura: CC-57896261 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$8,732.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 435, Factura: CC-58570203 (GP	\$231.00	\$0.00	\$8,963.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 436, Factura: CC-58669255 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$10,561.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 437, Factura: CC-58769517 (GP	\$229.00	\$0.00	\$10,790.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 454, Factura: 322371075	\$200.00	\$0.00	\$10,990.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 455, Factura: 324580467	\$150.00	\$0.00	\$11,140.00
0	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 662, Factura: CC-59318947 (GP	\$232.00	\$0.00	\$11,372.00
0	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 663, Factura: CC-59417272 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$12,970.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 664, Factura: CC-59516337 (GP	\$229.00	\$0.00	\$13,199.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 655, Factura: 331519937	\$150.00	\$0.00	\$13,349.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 853, Factura: CC-60085906 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$14,947.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 854, Factura: CC-60183693 (GP	\$229.00	\$0.00	\$15,176.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 855, Factura: CC-6008234 (GP	\$229.00	\$0.00	\$15,405.00
0	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 865, Factura: CHI334522501 (GP	\$150.00	\$0.00	\$15,555.00
0	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 888, Factura:	\$50.00	\$0.00	\$15,605.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$2,056.00	\$0.00	\$17,661.00
0	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 979, Factura: CC-0060662943	\$229.00	\$0.00	\$17,890.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 980, Factura: CC-0060662942	\$229.00	\$0.00	\$18,119.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599	\$150.00	\$0.00	\$18,269.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1117, Factura: CC-0060662942	\$229.00	\$0.00	\$18,498.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1118, Factura: CC-0059998106	\$259.00	\$0.00	\$18,757.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1121, Factura: CC-61326583 (GP	\$231.00	\$0.00	\$18,988.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1122, Factura: CC-61493896 (GP	\$229.00	\$0.00	\$19,217.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1123, Factura: CC-61401022 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$20,815.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1124, Factura: CC-0061316254	\$229.00	\$0.00	\$21,044.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1125, Factura: CC-0061316253	\$231.00	\$0.00	\$21,275.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1097, Factura: 341437227	\$150.00	\$0.00	\$21,425.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1235, Factura: 344985563	\$100.00	\$0.00	\$21,525.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1364, Factura: CC-61966281 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$23,123.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1365, Factura: CC-62034031 (GP	\$229.00	\$0.00	\$23,352.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1366, Factura: CC-61906689 (GP	\$229.00	\$0.00	\$23,581.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1367, Factura: CC-006189861	\$229.00	\$0.00	\$23,810.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1368, Factura: CC-0061898762	\$229.00	\$0.00	\$24,039.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1492, Factura: 347658367	\$150.00	\$0.00	\$24,189.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1652, Factura: CC-0062451392	\$1,598.00	\$0.00	\$25,787.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: CC-0062509445	\$229.00	\$0.00	\$26,016.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: CC-0062397667	\$230.00	\$0.00	\$26,246.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: CC-0062390699	\$229.00	\$0.00	\$26,475.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1656, Factura: CC-0062390700	\$229.00	\$0.00	\$26,704.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$150.00	\$0.00	\$26,854.00
0	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1858, Factura: CC-62810997 (GP	\$234.00	\$0.00	\$27,088.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1859, Factura: CC-62864415 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$28,686.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1860, Factura: CC-62925766 (GP	\$229.00	\$0.00	\$28,915.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1861, Factura: CC-0062804111	\$229.00	\$0.00	\$29,144.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1862, Factura: CC-0062804110	\$229.00	\$0.00	\$29,373.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1836, Factura: 353361863	\$150.00	\$0.00	\$29,523.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2131, Factura: CC-63225430 (GP	\$229.00	\$0.00	\$29,752.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2132, Factura: CC-63278489 (GP	\$1,798.00	\$0.00	\$31,550.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2133, Factura: CC-0063218477	\$229.00	\$0.00	\$31,779.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2134, Factura: CC-0063218476	\$229.00	\$0.00	\$32,008.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2137, Factura: CC-0063343417	\$229.00	\$0.00	\$32,237.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2189, Factura: CHI55681925	\$150.00	\$0.00	\$32,387.00
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$0.00	\$240,150.20
4	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 107, Factura: B1-148067787F1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 108, Factura: B1-147899823P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$14,419.00
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 109, Factura: B1-147928868P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$14,918.00
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 110, Factura: B1-147893944P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$15,417.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 133, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$15,816.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$16,215.00
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 158, Factura: B1-150565996P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$16,714.00
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 159, Factura: B1-150603293P1-3 (RBO, SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$17,213.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for 'TOTAL PLAY' and 'SALCIDO DOMINGUEZ'.

Page 482



ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for 'SALCIDO DOMINGUEZ' and 'SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS'.

5131-3181 Servicios postales y telegraficos \$0.00 \$133,486.05 \$0.00 \$133,486.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

Con saldo de movimiento (De la cuenta 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$10,849.36	\$0.00	\$24,478.56
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$15,750.00	\$0.00	\$40,228.56
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 402, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$40,316.56
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ			GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 385, Factura: CHIADDICI-004862	\$22.00	\$0.00	\$40,338.56
8	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 569, Factura: A23786	\$93.21	\$0.00	\$40,431.77
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 577, Factura: CHIAAGJAI-	\$67.50	\$0.00	\$40,499.27
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 752, Factura: CHIAAGJAI-	\$80.00	\$0.00	\$40,579.27
6	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$11,769.29	\$0.00	\$52,348.56
7	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$21,878.79	\$0.00	\$74,227.35
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 872, Factura: 4514 (TRANSF	\$132.00	\$0.00	\$74,359.35
9	16/07/2021		CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$13,109.11	\$0.00	\$87,468.46
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920	\$395.70	\$0.00	\$87,864.16
0	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$6,139.94	\$0.00	\$94,004.10
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1100, Factura: CUABJ-98629	\$394.08	\$0.00	\$94,398.18
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1355, Factura: CHIAAGJAI-	\$44.00	\$0.00	\$94,442.18
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1533, Factura: CHIAAGJAI-	\$180.00	\$0.00	\$94,622.18
5	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1637, Factura: CHIAAGJAI-	\$24.00	\$0.00	\$94,646.18
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1646, Factura: CHIAAGJAI-	\$29.00	\$0.00	\$94,675.18
7	01/11/2021		CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$21,640.00	\$0.00	\$116,315.18
8	10/11/2021		CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,749.50	\$0.00	\$124,064.68
7	14/12/2021		CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$9,069.37	\$0.00	\$133,134.05
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$352.00	\$0.00	\$133,486.05
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$812,855.28	\$812,855.28
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$328,019.69	\$328,019.69
7	04/01/2021		2104		GD Compra : 2 Factura: 2104, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
0	15/01/2021		FNA284		GD Compra : 10 Factura: FNA284, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$6,566.03	\$0.00	\$10,104.03
2	10/02/2021		2135		GD Compra : 57 Factura: 2135, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,538.00	\$0.00	\$13,642.03
7	10/02/2021		C198		GD Compra : 67 Factura: C198, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$22,423.23
8	10/02/2021		C204		GD Compra : 68 Factura: C204, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$31,204.43
2	01/03/2021		FNA288		GD Compra : 129 Factura: FNA288, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$38,295.75
6	04/03/2021		C210		GD Compra : 183 Factura: C210, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$47,076.95
5	10/03/2021		2165		GD Compra : 210 Factura: 2165, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$50,726.31
8	22/03/2021		FNA292		GD Compra : 314 Factura: FNA292, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$57,817.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

Con saldo de movimiento (De la cuenta 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/03/2021		163		GD Compra : 302 Factura: 163, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$65,693.06
7	31/03/2021		164		GD Compra : 303 Factura: 164, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$73,568.49
8	31/03/2021		165		GD Compra : 304 Factura: 165, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$81,443.92
1	01/04/2021		C214		GD Compra : 350 Factura: C214, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$90,225.12
2	12/04/2021		FNA296		GD Compra : 401 Factura: FNA296, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$97,316.44
0	20/04/2021		166		GD Compra : 428 Factura: 166, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$105,191.87
2	23/04/2021		2196		GD Compra : 429 Factura: 2196, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$108,841.23
6	06/05/2021		C218		GD Compra : 553 Factura: C218, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$117,622.43
9	07/05/2021		2222		GD Compra : 516 Factura: 2222, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$121,271.79
3	14/05/2021		167		GD Compra : 632 Factura: 167, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$129,147.22
1	14/05/2021		FNA329		GD Compra : 640 Factura: FNA329, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.33	\$0.00	\$136,238.55
3	02/06/2021		C224		GD Compra : 761 Factura: C224, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$145,019.75
3	08/06/2021		2247		GD Compra : 776 Factura: 2247, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$148,669.11
3	10/06/2021		FNA337		GD Compra : 771 Factura: FNA337, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$155,760.43
6	21/06/2021		168		GD Compra : 798 Factura: 168, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$163,635.86
7	12/07/2021		2279		GD Compra : 952 Factura: 2279, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$167,285.22
5	15/07/2021		C230		GD Compra : 959 Factura: C230, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$176,066.42
5	03/08/2021		FNA349		GD Compra : 951 Factura: FNA349, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.31	\$0.00	\$183,157.73
9	07/08/2021		2304		GD Compra : 1008 Factura: 2304, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$186,807.09
9	07/08/2021		C234		GD Compra : 1049 Factura: C234, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$195,588.29
5	17/08/2021		170		GD Compra : 1079 Factura: 170, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$203,463.72
0	23/08/2021		FNA351		GD Compra : 1132 Factura: FNA351, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.31	\$0.00	\$210,555.03
3	04/09/2021		C237		GD Compra : 1237 Factura: C237, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$219,336.23
6	06/09/2021		2340		GD Compra : 1258 Factura: 2340, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$222,985.59
6	21/09/2021		171		GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,876.43	\$0.00	\$230,862.02
9	24/09/2021		171		Cancelación GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ	-\$7,876.43	\$0.00	\$222,985.59
0	24/09/2021		171		GD Compra : 1322 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$230,861.02
0	01/10/2021		FNA355		GD Compra : 1481 Factura: FNA355, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$237,952.34
3	04/10/2021		C247		GD Compra : 1503 Factura: C247, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$246,733.54
9	08/10/2021		FNA371		GD Compra : 1522 Factura: FNA371, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.31	\$0.00	\$253,824.85

8	13/10/2021	2371	GD Compra : 1578 Factura: 2371, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$257,474.21
8	21/10/2021	172	GD Compra : 1607 Factura: 172, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$265,349.64
0	05/11/2021	2401	GD Compra : 1694 Factura: 2401, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$268,999.00
0	09/11/2021	FNA375	GD Compra : 1779 Factura: FNA375, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (\$7,091.32	\$0.00	\$276,090.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1000 al 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	09/11/2021		C251		GD Compra : 1821 Factura: C251, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$284,871.52	
2	07/12/2021		C256		GD Compra : 2056 Factura: C256, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$293,652.72	
7	09/12/2021		174		GD Compra : 1980 Factura: 174, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$301,528.15	
5	09/12/2021		FNA379		GD Compra : 1984 Factura: FNA379, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (\$7,091.32	\$0.00	\$308,619.47	
5	14/12/2021		2430		GD Compra : 2082 Factura: 2430, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,649.36	\$0.00	\$312,268.83	
8	31/12/2021		169		GD Compra : 2208 Factura: 169, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$320,144.26	
0	31/12/2021		173		GD Compra : 2209 Factura: 173, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$7,875.43	\$0.00	\$328,019.69	
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$125,279.99	\$0.00	\$125,279.99
0	01/02/2021		33379		GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,222.00	\$0.00	\$9,222.00	
3	12/02/2021		33379		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	-\$9,222.00	\$0.00	\$0.00	
0	17/03/2021		34070		GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	
0	17/03/2021		34071		GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$19,256.00	
2	14/04/2021		34369		GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$28,884.00	
7	21/05/2021		34751		GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$38,512.00	
3	15/06/2021		35072		GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$48,140.00	
3	12/07/2021		35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$57,768.00	
8	16/08/2021		35781		GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$67,396.00	
1	14/09/2021		36119		GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$77,024.00	
4	14/09/2021		36120		GD Compra : 1299 Factura: 36120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$78,648.00	
2	15/10/2021		36475		GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,628.00	\$0.00	\$88,276.00	
6	20/10/2021		36476		GD Compra : 1606 Factura: 36476, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$89,900.00	
7	18/11/2021		36853		GD Compra : 1780 Factura: 36853, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$8,004.01	\$0.00	\$97,904.01	
9	18/11/2021		36854		GD Compra : 1791 Factura: 36854, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,793.87	\$0.00	\$99,697.88	
2	23/11/2021		36856		GD Compra : 1825 Factura: 36856, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$101,321.88	
3	23/11/2021		36855		GD Compra : 1826 Factura: 36855, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$102,945.88	
3	10/12/2021		37214		GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$8,004.00	\$0.00	\$110,949.88	
5	10/12/2021		37215		GD Compra : 2077 Factura: 37215, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$112,573.88	
0	14/12/2021		37217		GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$114,197.88	
0	14/12/2021		37216		GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$115,821.88	
1	31/12/2021		SN		GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$9,458.11	\$0.00	\$125,279.99	
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$345,155.67	\$0.00	\$345,155.67
9	01/02/2021		287		GD Compra : 60 Factura: 287, 329 CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ (\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	
2	10/03/2021		6296		GD Compra : 274 Factura: 6296, 828 CAPER ELABORACIÓN Y	\$174,194.47	\$0.00	\$177,767.27	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1000 al 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	20/04/2021		F649		GD Compra : 439 Factura: F649, 11 RENE AOKI WOOKEE (GD Compra : 439	\$5,510.00	\$0.00	\$183,277.27	
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/232, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$89,036.96	\$0.00	\$272,314.23	
0	26/08/2021		1184		GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AKA S.A DE	\$42,060.26	\$0.00	\$314,374.49	
7	01/10/2021		4199		GD Compra : 1493 Factura: 4199, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$9,604.80	\$0.00	\$323,979.29	
6	01/12/2021		7247		GD Compra : 1888 Factura: 7247, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$21,176.38	\$0.00	\$345,155.67	
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,399.93	\$0.00	\$14,399.93
1	01/06/2021		A525		GD Compra : 795 Factura: A525, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
3	01/07/2021		A526		GD Compra : 909 Factura: A526, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00	
1	03/08/2021		A532		GD Compra : 1009 Factura: A532, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00	
6	01/09/2021		A537		GD Compra : 1156 Factura: A537, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,800.00	\$0.00	\$7,200.00	
9	01/10/2021		A543		GD Compra : 1476 Factura: A543, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,800.00	\$0.00	\$9,000.00	
9	01/11/2021		A550		GD Compra : 1703 Factura: A550, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
2	31/12/2021		A568		GD Compra : 2210 Factura: A568, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,800.00	\$0.00	\$12,600.00	
3	31/12/2021		A559		GD Compra : 2211 Factura: A559, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD	\$1,799.93	\$0.00	\$14,399.93	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$186,683.63	\$0.00	\$186,683.63
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
5	01/05/2021		6573		GD Compra : 511 Factura: 6573, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
0	06/05/2021		6801		GD Compra : 556 Factura: 6801, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00	
0	14/07/2021		6937		GD Compra : 949 Factura: 6937, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$812.00	\$0.00	\$2,436.00	
4	17/11/2021		7012		GD Compra : 1793 Factura: 7012, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$812.00	\$0.00	\$3,248.00	
9	16/12/2021		7300		GD Compra : 2084 Factura: 7300, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$812.00	\$0.00	\$4,060.00	
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8	03/12/2021		A2015		GD Compra : 1903 Factura: A2015, 1152 DRAPE, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
5133-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,130.00	\$0.00	\$28,130.00
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO	13931		GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 32, Factura: J261	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 50, Factura: J506 (GP			\$1,940.00	\$0.00	\$3,880.00
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 101, Factura: J953			\$1,940.00	\$0.00	\$5,820.00
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 270, Factura: J1453			\$970.00	\$0.00	\$6,790.00
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 522, Factura: J1894			\$970.00	\$0.00	\$7,760.00
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 561, Factura: J2127			\$970.00	\$0.00	\$8,730.00
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 790, Factura: J2708			\$970.00	\$0.00	\$9,700.00
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 938, Factura: J2726 (GP			\$1,940.00	\$0.00	\$11,640.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 967, Factura: J2062			\$1,940.00	\$0.00	\$13,580.00
	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 968, Factura: J3055			\$1,940.00	\$0.00	\$15,520.00
	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1048, Factura: J3312			\$970.00	\$0.00	\$16,490.00
	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 1273, Factura: J4320 (GP			\$1,940.00	\$0.00	\$18,430.00
	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1407, Factura: J4376			\$970.00	\$0.00	\$19,400.00
	22/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1570, Factura: J4965			\$1,940.00	\$0.00	\$21,340.00
	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	Cancelación GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1570,			-\$1,940.00	\$0.00	\$19,400.00
	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14230	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 1589, Factura: J4965			\$1,940.00	\$0.00	\$21,340.00
	12/11/2021	CASTAÑEDA		14226	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1752, Factura: J4913			\$970.00	\$0.00	\$22,310.00
	14/12/2021	ACOSTA ORTEGA		14301	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ , Folio: 1973, Factura: J5556 (GP			\$1,940.00	\$0.00	\$24,250.00
	14/12/2021	CASTAÑEDA		14261	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2014, Factura: J5614			\$970.00	\$0.00	\$25,220.00
	17/12/2021	REVELES CASTILLO		14307	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2002, Factura: J6900			\$1,940.00	\$0.00	\$27,160.00
	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2073, Factura: J5895			\$970.00	\$0.00	\$28,130.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00		\$19,365.63	\$0.00	\$19,365.63
	26/01/2021		U27831		GD Compra : 27 Factura: U27831, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE			\$12,160.11	\$0.00	\$12,160.11
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 165, Factura: INSFA11838			\$293.00	\$0.00	\$12,453.11
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 162, Factura: INSFA11816			\$160.00	\$0.00	\$12,613.11
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 163, Factura: INSFA11815			\$67.00	\$0.00	\$12,680.11
	14/04/2021		34369		GD Compra : 408 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD			\$352.73	\$0.00	\$13,032.84
	12/07/2021		35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD			\$393.98	\$0.00	\$13,426.82
	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1641, Factura: INSFA13086			\$159.00	\$0.00	\$13,585.82
	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1772, Factura: C18219 (GP			\$3,081.55	\$0.00	\$16,667.37
	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1802, Factura: BAACG-78589			\$494.90	\$0.00	\$17,162.27
	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1803, Factura: BAACG-78590			\$245.00	\$0.00	\$17,407.27
	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1804, Factura: BAACG-78588			\$159.60	\$0.00	\$17,566.87
	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1840, Factura: C18132			\$64.82	\$0.00	\$17,631.69
	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2006, Factura: L20741			\$848.12	\$0.00	\$18,479.81
	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2007, Factura: L20780			\$42.41	\$0.00	\$18,522.22
	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2008, Factura: 952 (GP			\$174.00	\$0.00	\$18,696.22
	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO, Folio: 2013, Factura:			\$669.41	\$0.00	\$19,365.63
5133-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00		\$111,128.00	\$0.00	\$111,128.00
	04/02/2021		T2554		GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	01/03/2021		T2553		GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	23/03/2021		T2564		GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00
	01/05/2021		T2597		GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$4,176.00
	27/05/2021		T2615		GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$5,220.00
	01/07/2021		T2630		GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$6,264.00
	03/08/2021		T2654		GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$7,308.00
	13/08/2021		3462		GD Compra : 1033 Factura: 3462, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$15,660.00	\$0.00	\$22,968.00
	01/09/2021		T2684		GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$24,012.00
	09/09/2021		3552		GD Compra : 1274 Factura: 3552, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$15,660.00	\$0.00	\$39,672.00
	01/10/2021		T2701		GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$40,716.00
	11/10/2021		3602		GD Compra : 1582 Factura: 3602, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$15,660.00	\$0.00	\$56,376.00
	03/11/2021		T2725		GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$57,420.00
	17/11/2021		3744		GD Compra : 1777 Factura: 3744, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$15,660.00	\$0.00	\$73,080.00
	01/12/2021		T2763		GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$74,124.00
	31/12/2021		T2777		GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$1,044.00	\$0.00	\$75,168.00
	31/12/2021		3886		GD Compra : 2184 Factura: 3886, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$17,980.00	\$0.00	\$93,148.00
	31/12/2021		3974		GD Compra : 2212 Factura: 3974, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE			\$17,980.00	\$0.00	\$111,128.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00		\$347,328.92	\$0.00	\$347,328.92
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$96,244.88	\$0.00	\$96,244.88
	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE			\$1,441.30	\$0.00	\$1,441.30
	29/01/2021		A486		GD Compra : 38 Factura: A486, 969 ALFREDO GUTIERREZ GARCIA (GD			\$19,548.00	\$0.00	\$20,989.30
	01/02/2021		936		GD Compra : 61 Factura: 936, 965 GRUPO ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA			\$24,360.00	\$0.00	\$45,349.30
	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO			\$1,674.46	\$0.00	\$47,023.76

0	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO)	\$1,344.44	\$0.00	\$48,368.20
2	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO)	\$1,416.94	\$0.00	\$49,785.14
2	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL)	\$2,380.90	\$0.00	\$52,166.04
9	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$1,044.00	\$0.00	\$53,210.04
3	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO)	\$1,889.06	\$0.00	\$55,099.10
8	21/06/2021	520			GD Compra : 824 Factura: 520, 1052 FERNANDO MONTAÑA VAZQUEZ (GD	\$464.00	\$0.00	\$55,563.10
6	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO)	\$1,916.90	\$0.00	\$57,480.00
6	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO)	\$1,700.56	\$0.00	\$59,180.56
3	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH	\$179.80	\$0.00	\$59,360.36
4	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO)	\$1,334.00	\$0.00	\$60,694.36
8	01/10/2021	69A57E1			GD Compra : 1513 Factura: 69A57E1, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA	\$24,945.80	\$0.00	\$85,640.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$1,629.22	\$0.00	\$87,269.38	
6	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE	\$7,325.98	\$0.00	\$94,595.36	
1	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$1,649.52	\$0.00	\$96,244.88	
5134-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$1,262.46	
0	26/03/2021		D-1494706		GD Compra : 323 Factura: D-1494706, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$758.83	\$0.00	\$758.83	
6	20/09/2021		D38379732		GD Compra : 1313 Factura: D38379732, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (\$503.63	\$0.00	\$1,262.46	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$245,181.58	\$0.00	\$245,181.58	
5	01/03/2021		SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$70,600.56	\$0.00	\$70,600.56	
7	05/04/2021		SAS-		GD Compra : 343 Factura: SAS-11679012, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE	\$7,841.88	\$0.00	\$78,442.44	
100080	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE	\$-6,080.13	\$0.00	\$72,362.31	
6	01/06/2021		2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$76,367.00	\$0.00	\$148,729.31	
7	01/06/2021		VARIAS		GD Compra : 731 Factura: VARIAS, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$77,073.68	\$0.00	\$225,802.99	
9	15/06/2021		D-1494707		GD Compra : 799 Factura: D-1494707, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$503.63	\$0.00	\$226,306.62	
1	19/07/2021		465-1156		GD Compra : 963 Factura: 465-1156, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$18,874.96	\$0.00	\$245,181.58	
5134-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2054, Factura: 2115 (F/2115 SERVICIO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$1,376,711.48	\$0.00	\$1,376,711.48
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$703,425.16	\$0.00	\$703,425.16
8	01/02/2021		2078		GD Compra : 53 Factura: 2078, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
3	02/02/2021		F139		GD Compra : 62 Factura: F139, 968 COPHER, COMERCIALIZADORA Y	\$2,204.00	\$0.00	\$3,016.00	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D	\$870.00	\$0.00	\$3,886.00	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF0C9	\$58.00	\$0.00	\$3,944.00	
6	18/02/2021		W282		GD Compra : 108 Factura: W282, 958 SALVADOR ANTONIO VAZQUEZ SOSA (GD	\$8,700.00	\$0.00	\$12,644.00	
6	18/02/2021		2118		GD Compra : 118 Factura: 2118, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$13,456.00	
2	19/02/2021		2119		GD Compra : 116 Factura: 2119, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$1,740.00	\$0.00	\$15,196.00	
2	02/03/2021	MONICA CORINA	B30	SPEI	GD Folio: 146, Factura: B30 (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO,	\$40,020.00	\$0.00	\$55,216.00	
6	02/03/2021		802		GD Compra : 221 Factura: 802, 32 ELEUTERIO ESTRADA (GD Compra : 221	\$2,088.00	\$0.00	\$57,304.00	
4	08/03/2021		5494		GD Compra : 301 Factura: 5494, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$26,414.92	\$0.00	\$83,718.92	
2	17/03/2021		2169		GD Compra : 319 Factura: 2169, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$928.00	\$0.00	\$84,646.92	
6	24/03/2021		B000117		GD Compra : 278 Factura: B000117, 1005 COMERCIALIZADORA Y	\$448.10	\$0.00	\$85,095.02	
4	31/03/2021		2060		GD Compra : 320 Factura: 2060, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$85,907.02	
6	01/04/2021		101		GD Compra : 431 Factura: 101, 989 KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL	\$81,810.00	\$0.00	\$167,717.02	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	12/04/2021		450		GD Compra : 404 Factura: 450, 1012 LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES (\$3,828.00	\$0.00	\$171,545.02
3	22/04/2021		A-12		GD Compra : 442 Factura: A-12, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$21,600.00	\$0.00	\$193,145.02
4	27/04/2021		A138		GD Compra : 503 Factura: A138, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$2,586.80	\$0.00	\$195,731.82
0	30/04/2021		CCC3A04		GD Compra : 493 Factura: CCC3A04, 1028 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$1,044.00	\$0.00	\$196,775.82
7	01/05/2021		B-2		GD Compra : 515 Factura: B-2, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$700.00	\$0.00	\$197,475.82
6	01/05/2021		71		GD Compra : 521 Factura: 71, 1021 RAMON ARAGON GARCIA (GD Compra :	\$3,062.40	\$0.00	\$200,538.22
5	25/05/2021		A-16		GD Compra : 671 Factura: A-16, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (GD	\$48,633.42	\$0.00	\$249,171.64
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 658, Factura: A7468 (REPOSICION	\$406.00	\$0.00	\$249,577.64
3	04/06/2021		2294		GD Compra : 753 Factura: 2294, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$1,160.00	\$0.00	\$250,737.64
5	04/06/2021		A7488		GD Compra : 754 Factura: A7488, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$371.20	\$0.00	\$251,108.84
1	11/06/2021		A7494		GD Compra : 789 Factura: A7494, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$522.00	\$0.00	\$251,630.84
5	15/06/2021		411		GD Compra : 797 Factura: 411, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD Compra :	\$20,532.00	\$0.00	\$272,162.84
6	17/06/2021		A1993		GD Compra : 923 Factura: A1993, 1047 JESUS MIGUEL CASTILLO	\$2,088.00	\$0.00	\$274,250.84
7	21/06/2021		14148		GD Compra : 793 Factura: 14148, 1048 CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ (\$2,552.00	\$0.00	\$276,802.84
1	24/06/2021		2323		GD Compra : 856 Factura: 2323, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$277,614.84
1	01/07/2021		23566		GD Compra : 933 Factura: A-4405, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (GD	\$9,921.96	\$0.00	\$287,536.80
5	06/07/2021		A-4405		GD Compra : 933 Factura: A-4405, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (GD	\$1,392.00	\$0.00	\$288,928.80
3	08/07/2021		A7572		GD Compra : 932 Factura: A7572, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$904.80	\$0.00	\$289,833.60
7	14/07/2021		2350		GD Compra : 949 Factura: 2350, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$290,645.60

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	F-426	14144	GD Compra : 1021 Factura: F426, 633 NIDIA OLGA REYES LOYA (\$20,532.00	\$0.00	\$311,177.60
7	20/08/2021		2001		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976 (REPOSICION	\$580.00	\$0.00	\$311,757.60
7	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1080 Factura: 2001, 1067 ARNOLDO SANCHEZ (. GD Compra :	\$826.60	\$0.00	\$312,584.20
7	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1144 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$1,392.00	\$0.00	\$313,976.20
7	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1146 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$5,941.52	\$0.00	\$319,917.72
2	26/08/2021		A7647		GD Compra : 1126 Factura: A7647, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$754.00	\$0.00	\$320,671.72
6	03/09/2021		SEPT21 2		GD Compra : 1161 Factura: SEPT21 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$9,860.00	\$0.00	\$330,531.72
2	07/09/2021		262DFC2		GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS	\$15,500.00	\$0.00	\$346,031.72
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1232, Factura: S8363 (REPOSICION	\$660.40	\$0.00	\$346,692.12
4	24/09/2021		9BDE84		GD Compra : 1324 Factura: 9BDE84, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$19,070.37	\$0.00	\$365,762.49
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1466, Factura: A1423 (GP	\$783.00	\$0.00	\$366,545.49
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1470, Factura: C4376981	\$165.65	\$0.00	\$366,711.14
0	01/10/2021		A170		GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$12,516.40	\$0.00	\$379,227.54
7	07/10/2021		A176		GD Compra : 1523 Factura: A176, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$20,600.00	\$0.00	\$399,827.54
5	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$5,630.00	\$0.00	\$405,457.54



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	01/11/2021		GCS7529		GD Compra : 1718 Factura: GCS7529, 1099 GRUPO CAMACHO Y	\$1,339.80	\$0.00	\$406,797.34
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790 (REPOSICION	\$69.60	\$0.00	\$406,866.94
8	10/11/2021		EE00DCB		GD Compra : 1719 Factura: EE00DCB, 1128 JUAN MANUEL RAMOS	\$3,480.00	\$0.00	\$410,346.94
8	12/11/2021		B-171		GD Compra : 1828 Factura: B-171, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (GD	\$8,839.20	\$0.00	\$419,186.14
8	17/11/2021		10008419		GD Compra : 1830 Factura: 10008419, 994 BITS DESARROLLO E	\$90,264.07	\$0.00	\$509,450.21
7	23/11/2021		A1166		GD Compra : 1827 Factura: A1166, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$3,547.28	\$0.00	\$512,997.49
5	26/11/2021		F-471		GD Compra : 1849 Factura: F-471, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD	\$5,249.00	\$0.00	\$518,246.49
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		C914176	GD Compra : 1857 Factura: C914176, 1146 EDGAR RODOLFO ZUBIA	\$61,616.86	\$0.00	\$579,863.35
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1839, Factura: BCE85F	\$139.20	\$0.00	\$580,002.55
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1845, Factura: 1287 (REPOSICION	\$16.00	\$0.00	\$580,018.55
4	02/12/2021		A188		GD Compra : 1887 Factura: A188, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$770.00	\$0.00	\$580,788.55
8	09/12/2021		7573		GD Compra : 2074 Factura: 7573, 1157 ALVARO LARA BANUELOS (GD	\$738.34	\$0.00	\$581,526.89
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14292	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1959, Factura: 6440 (GP	\$3,199.00	\$0.00	\$584,725.89
8	10/12/2021		575		GD Compra : 1960 Factura: 575, 1158 JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ (\$28,493.66	\$0.00	\$613,219.55
1	10/12/2021		A7883		GD Compra : 2075 Factura: A7883, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$788.80	\$0.00	\$614,008.35
6	14/12/2021		2604		GD Compra : 2160 Factura: 2604, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$40,502.56	\$0.00	\$654,510.91
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1997, Factura: R0223 (GP RICO	\$608.00	\$0.00	\$655,118.91
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1998, Factura: 14878 (GP RICO	\$498.00	\$0.00	\$655,616.91
4	17/12/2021		A7892		GD Compra : 2142 Factura: A7892, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$394.40	\$0.00	\$656,011.31
0	17/12/2021		2797		GD Compra : 2145 Factura: 2797, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (\$4,640.00	\$0.00	\$660,651.31
0	23/12/2021		A198		GD Compra : 2153 Factura: A198, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$4,721.80	\$0.00	\$665,373.11
4	23/12/2021		2623		GD Compra : 2154 Factura: 2623, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$812.00	\$0.00	\$666,185.11
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N (CANCELACION	\$40.00	\$0.00	\$666,225.11
3	31/12/2021		A199		GD Compra : 2181 Factura: A199, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$1,612.40	\$0.00	\$667,837.51
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (\$7,825.36	\$0.00	\$675,662.87
8	31/12/2021		W22		GD Compra : 2193 Factura: W22, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$26,137.12	\$0.00	\$701,799.99
3	31/12/2021		10009416		GD Compra : 2195 Factura: 10009416, 994 BITS DESARROLLO E	\$1,625.17	\$0.00	\$703,425.16
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 154, Factura: HA-431560	\$596.38	\$0.00	\$703,425.16
100014	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	Movimiento Directo Automático (DETERMINACION DE LLANTA PARA DIABLITO	-\$298.19	\$0.00	\$703,126.97
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: HA432064	\$298.19	\$0.00	\$703,425.16
6	01/04/2021		B7BDE5E		GD Compra : 352 Factura: B7BDE5E, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$250.00	\$0.00	\$703,675.16
4	01/05/2021		D6FC7AE5		GD Compra : 520 Factura: D6FC7AE5, 1999 SAMUEL OCTAVIO SANCHEZ	\$10,208.00	\$0.00	\$713,883.16
9	01/06/2021		A7474		GD Compra : 745 Factura: A7474, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$580.00	\$0.00	\$714,463.16



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	01/09/2021		76016C1		GD Compra : 1159 Factura: 76016C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$220.40	\$0.00	\$11,854.78
6	01/10/2021		3A4018B		GD Compra : 1478 Factura: 3A4018B, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$1,624.00	\$0.00	\$13,478.78
7	17/12/2021		12C98A82		GD Compra : 2083 Factura: 12C98A82, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR	\$4,524.00	\$0.00	\$18,002.78
3	02/02/2021		3081		GD Compra : 49 Factura: 3081, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (\$406.00	\$0.00	\$18,408.78
3	18/02/2021		3098		GD Compra : 106 Factura: 3098, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$464.00	\$0.00	\$18,872.78
4	10/03/2021		462		GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (\$812.00	\$0.00	\$19,684.78
4	19/08/2021		3481		GD Compra : 1065 Factura: 3481, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$1,856.00	\$0.00	\$21,540.78
8	24/09/2021		550		GD Compra : 1333 Factura: 550, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$24,788.78
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1346, Factura: 6534D528	\$556.80	\$0.00	\$25,345.58
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 24, Factura: 259	\$185.60	\$0.00	\$25,531.18
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 139, Factura: 263	\$371.20	\$0.00	\$25,902.38
0	23/03/2021		6636		GD Compra : 278 Factura: 6636, 999 JAIME CARLO TARANGO (GD Compra :	\$13,780.80	\$0.00	\$39,683.18
2	23/03/2021		SEC62852		GD Compra : 279 Factura: SEC62852, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$6,448.00	\$0.00	\$46,131.18

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/03/2021	B0999			GD COMPRAS: 477 Factura: 0999, 1002 JUAN GONZALEZ SANCHEZ (\$3,166.80	\$0.00	\$23,952.40
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 310, Factura: 268 (TRASP A	\$371.20	\$0.00	\$24,323.60
4	15/04/2021	B1390			GD Compra : 383 Factura: B1390, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$4,554.16	\$0.00	\$28,877.76
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ			GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 384, Factura: JUA11078269	\$88.56	\$0.00	\$28,966.32
8	23/04/2021	BURROLA			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 427, Factura: D71A306B	\$260.00	\$0.00	\$29,226.32
4	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 492, Factura: L1877	\$115.00	\$0.00	\$29,341.32
9	14/05/2021	4708			GD Compra : 635 Factura: 4708, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (\$6,134.40	\$0.00	\$35,475.72
9	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 570, Factura: 269	\$371.20	\$0.00	\$35,846.92
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 638, Factura: 271 (TRANSF	\$185.60	\$0.00	\$36,032.52
0	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 675, Factura: 7078 647311 (TRANSF A	\$119.00	\$0.00	\$36,151.52
6	17/06/2021	29169			GD Compra : 826 Factura: 29169, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A.	\$1,710.00	\$0.00	\$37,861.52
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 900, Factura: JUA11078884	\$91.80	\$0.00	\$37,953.32
4	21/06/2021	4840			GD Compra : 821 Factura: 4840, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (\$3,289.68	\$0.00	\$41,243.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 869, Factura: 273 (TRANSF A	\$185.60	\$0.00	\$41,428.60
7	30/06/2021	SN			GD Compra : 978 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (\$2,496.32	\$0.00	\$43,924.92
3	15/07/2021	F2293			GD Compra : 964 Factura: F2293, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ	\$1,693.60	\$0.00	\$45,618.52
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 994, Factura: 278 (TRANSF A	\$371.20	\$0.00	\$45,989.72
1	06/08/2021	SN			GD Compra : 999 Factura: SN, 6 PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE	\$2,640.66	\$0.00	\$48,630.38



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas de Maestros (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1101, Factura: 607	\$806.59	\$0.00	\$49,436.97
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1136, Factura: 279 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$49,808.17
2	22/09/2021	B1686			GD Compra : 1323 Factura: B1686, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$812.00	\$0.00	\$50,620.17
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341 (REPOSICION	\$754.00	\$0.00	\$51,374.17
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1358, Factura: 989 (TRANSF A	\$464.00	\$0.00	\$51,838.17
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1351, Factura: 5260 (TRANSF	\$64.80	\$0.00	\$51,902.97
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1361, Factura: 1008 (TRANSF	\$696.00	\$0.00	\$52,598.97
0	30/09/2021	BURROLA		1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: CON-546	\$230.00	\$0.00	\$52,828.97
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1531, Factura: 292 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$53,200.17
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS			GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1535, Factura: 1341 (TRANSF A CTA	\$754.00	\$0.00	\$53,954.17
0	11/10/2021	SN			GD Compra : 1514 Factura: SN, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE	\$4,554.16	\$0.00	\$58,508.33
0	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14224	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1569, Factura: 2117 (GP	\$580.00	\$0.00	\$59,088.33
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1639, Factura: 5391 (TRANSF	\$291.60	\$0.00	\$59,379.93
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1645, Factura: 12080	\$200.00	\$0.00	\$59,579.93
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1651, Factura: 24571	\$380.17	\$0.00	\$59,960.10
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1656, Factura: 5347 (TRANSF	\$270.00	\$0.00	\$60,230.10
9	03/11/2021	5564			GD Compra : 1708 Factura: 5564, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (\$9,244.80	\$0.00	\$69,474.90
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1710, Factura: 284 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$69,846.10
1	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1787, Factura: 297 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$70,217.30
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1843, Factura: 13642 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$70,333.30
0	02/12/2021	B-1826			GD Compra : 1909 Factura: B-1826, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$2,180.80	\$0.00	\$72,514.10
2	03/12/2021	SEJ134440			GD Compra : 1886 Factura: SEJ134440, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$5,329.98	\$0.00	\$77,844.08
8	07/12/2021	BURROLA			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1913, Factura: D71A4249	\$290.00	\$0.00	\$78,134.08
2	16/12/2021	13582719			GD Compra : 2055 Factura: 13582719, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO	\$3,955.00	\$0.00	\$82,089.08
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2114, Factura: 289	\$371.20	\$0.00	\$82,460.28
0	31/12/2021	14501			GD Compra : 2189 Factura: 14501, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (\$2,328.12	\$0.00	\$84,788.40
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$377,791.41	\$377,791.41
6	10/03/2021	A1044			GD Compra : 226 Factura: A1044, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
4	23/04/2021	AB21			GD Compra : 498 Factura: AB21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$45,291.04	\$0.00	\$48,237.44
5	23/04/2021	AB21			GD Compra : 499 Factura: AB21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$2,668.00	\$0.00	\$50,905.44
9	26/04/2021	F9C6A338			GD Compra : 505 Factura: F9C6A338, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (\$928.00	\$0.00	\$51,833.44
2	27/04/2021	A-36269			GD Compra : 502 Factura: A-36269, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$928.00	\$0.00	\$52,761.44
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 463, Factura: 58A (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$53,109.44
9	25/05/2021	249			GD Compra : 669 Factura: 249, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$19,677.60	\$0.00	\$72,787.04



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas de Maestros (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/05/2021	091			GD Compra : 721 Factura: 091, 1038 ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ (\$2,552.00	\$0.00	\$75,339.04
3	02/06/2021	251			GD Compra : 738 Factura: 251, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$25,320.52	\$0.00	\$100,659.56
5	01/07/2021	258			GD Compra : 905 Factura: 258, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$2,813.40	\$0.00	\$103,472.96
1	08/07/2021	1			GD Compra : 931 Factura: 1, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON (\$3,132.00	\$0.00	\$106,604.96
1	01/08/2021	A3259			GD Compra : 989 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (\$3,596.00	\$0.00	\$110,200.96
3	01/08/2021	267			GD Compra : 1015 Factura: 267, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$4,428.00	\$0.00	\$114,628.96
2	02/08/2021	A3259			GD Compra : 990 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (\$580.00	\$0.00	\$115,208.96
8	13/08/2021	274			GD Compra : 1032 Factura: 274, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$2,970.00	\$0.00	\$118,178.96
8	20/08/2021	276			GD Compra : 1032 Factura: 274, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$1,620.00	\$0.00	\$119,798.96
0	20/08/2021	A-37753			GD Compra : 1149 Factura: A-37753, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$1,375.01	\$0.00	\$121,173.97
0	01/09/2021	B-75			GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (\$2,320.00	\$0.00	\$123,493.97
4	14/10/2021	01/10/2021			GD Compra : 1601 Factura: OCT 21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$7,656.00	\$0.00	\$131,149.97

5	03/12/2021		1DIC21		GD Compra : 1939 Factura: 10621, 894 HECTOR MANUEL CENCEROS	\$28,101.00	\$0.00	\$159,250.97
1	09/12/2021		B65		GD Compra : 1982 Factura: B65, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (\$8,526.00	\$0.00	\$167,776.97
5	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA	\$3,070.44	\$0.00	\$170,847.41
5	17/12/2021		5C1FAC		GD Compra : 2117 Factura: 5C1FAC, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$176,647.41
2	17/12/2021		B68		GD Compra : 214 Factura: B68, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (\$5,800.00	\$0.00	\$182,447.41
6	23/12/2021		3DIC21		GD Compra : 2149 Factura: 3DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENCEROS	\$5,336.00	\$0.00	\$187,783.41
5	31/12/2021		A-47		GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$190,008.00	\$0.00	\$377,791.41

5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$112,184.12	\$0.00	\$112,184.12
4	21/01/2021		FC-406		GD Compra : 37 Factura: FC-406, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 25, Factura: 260	\$1,484.80	\$0.00	\$6,741.92	
3	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 138, Factura: 264	\$1,484.80	\$0.00	\$8,226.72	
1	05/03/2021		FC-462		GD Compra : 213 Factura: FC-462, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$13,483.84	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 309, Factura: 267 (TRASP A	\$1,484.80	\$0.00	\$14,968.64	
5	12/04/2021		FC-488		GD Compra : 394 Factura: FC-488, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$20,225.76	
6	30/04/2021		FC492		GD Compra : 464 Factura: FC492, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$25,482.88	
1	01/05/2021		303		GD Compra : 517 Factura: 303, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (\$2,760.61	\$0.00	\$28,243.49	
2	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 270	\$1,484.80	\$0.00	\$29,728.29	
6	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 637, Factura: 272 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$31,213.09	
0	27/05/2021		320		GD Compra : 665 Factura: 320, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (\$2,760.61	\$0.00	\$33,973.70	
1	01/06/2021		2		GD Compra : 757 Factura: 2, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (\$5,257.12	\$0.00	\$39,230.82	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 968, Factura: 274 (TRANSF A	\$1,484.80	\$0.00	\$40,715.62	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 843, Factura: 2005 (REPOSICION	\$266.80	\$0.00	\$40,982.42	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del Mes (De la cuenta: 1000 a la 0000)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
5135-3591					
8	03/02/2021				
2	02/03/2021				
2	18/05/2021				
1	01/07/2021				
9	01/07/2021				



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuenta del Mes (De la cuenta: 1000 a la 0000)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
5	05/08/2021				
2	07/09/2021				
5	09/09/2021				
1	14/09/2021				
1	01/10/2021				
0	11/10/2021				
6	30/11/2021				
3	02/12/2021				

1	16/12/2021		5524		GD Compra : 2087 Factura: 5524, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra	\$3,248.00	\$0.00	\$72,190.81
2	23/12/2021		F-9177		GD Compra : 2158 Factura: F-9177, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$986.00	\$0.00	\$73,176.81
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$79,732.16	\$0.00 \$79,732.16
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$43,731.65	\$0.00 \$43,731.65
1	23/02/2021	CAMACHO TIJERINA		13955	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 122, Factura: SN (GP	\$293.09	\$0.00	\$293.09
4	12/04/2021				GD Compra : 393 Factura: PDCR/63374, 43 PUBLICACIONES DEL	\$3,800.16	\$0.00	\$4,093.25
7	17/05/2021		PDCR/6337		GD Compra : 634 Factura: PDCR63825, 43 PUBLICACIONES DEL	\$3,800.16	\$0.00	\$7,893.41
5	16/06/2021		PDCR/6425		GD Compra : 792 Factura: PDCR64257, 43 PUBLICACIONES DEL	\$3,800.16	\$0.00	\$11,693.57
6	17/08/2021		PDCR/6505		GD Compra : 1062 Factura: PDCR/65051, 43 PUBLICACIONES DEL	\$3,800.16	\$0.00	\$15,493.73
1	01/11/2021		PDCR-		GD Compra : 1704 Factura: PDCR-66041, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$21,646.37
2	10/11/2021		PDCR/6621		GD Compra : 1780 Factura: PDCR/66217, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$27,799.01
0	23/11/2021		PDCR-		GD Compra : 1824 Factura: PDCR-66325, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$33,951.65
5	08/12/2021		A120		GD Compra : 1989 Factura: A120, 1141 DAVID LEUJA SALDANA (. GD Compra	\$9,280.00	\$0.00	\$43,231.65
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2203, Factura:	\$174.40	\$0.00	\$43,406.05
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2204, Factura:	\$125.00	\$0.00	\$43,531.05
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2205, Factura:	\$125.00	\$0.00	\$43,656.05
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2206, Factura:	\$75.60	\$0.00	\$43,731.65
5136-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$36,000.51	\$0.00 \$36,000.51
7	03/02/2021		G150		GD Compra : 48 Factura: G150, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	03/03/2021		G156		GD Compra : 157 Factura: G156, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
9	05/04/2021		G162		GD Compra : 344 Factura: G162, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
6	06/05/2021		G170		GD Compra : 507 Factura: G170, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
7	02/06/2021		G184		GD Compra : 732 Factura: G184, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1	02/07/2021		G196		GD Compra : 899 Factura: G196, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.27	\$0.00	\$18,000.27



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					GD Compra : 988 Factura: G202, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$21,000.26
	03/09/2021		G212		GD Compra : 1160 Factura: G212, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.01	\$0.00	\$24,000.27
	05/10/2021		G218		GD Compra : 1506 Factura: G218, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$27,000.26
	03/11/2021		G224		GD Compra : 1687 Factura: G224, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$30,000.25
	01/12/2021		G227		GD Compra : 1883 Factura: G227, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.25
	31/12/2021		SN		GD Compra : 2213 Factura: SN, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.26	\$0.00	\$36,000.51
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$324,370.65	\$0.00 \$324,370.65
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$24,151.00	\$0.00 \$24,151.00
	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: FC-	\$301.00	\$0.00	\$649.00
	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-	\$5,961.00	\$0.00	\$6,610.00
	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura:	\$4,005.00	\$0.00	\$10,615.00
	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1686, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	\$10,963.00
	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$7,808.00	\$0.00	\$18,771.00
	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP	\$5,380.00	\$0.00	\$24,151.00
5137-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$247.00	\$0.00 \$247.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1247, Factura: WEB2-	\$247.00	\$0.00	\$247.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$292,853.12	\$0.00 \$292,853.12
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO		13926	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 14, Factura: ADBBBF1 (GP	\$670.00	\$0.00	\$670.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA		13936	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: DL18033 (GP	\$267.00	\$0.00	\$937.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 90, Factura: 318742 (GP	\$2,300.26	\$0.00	\$3,237.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 91, Factura: C14570 (GP	\$218.00	\$0.00	\$3,455.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 92, Factura: 62151 (GP	\$231.00	\$0.00	\$3,686.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 93, Factura: A34187 (GP	\$268.01	\$0.00	\$3,954.27
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 94, Factura: A34186 (GP	\$219.00	\$0.00	\$4,173.27
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 95, Factura: C14569 (GP	\$358.00	\$0.00	\$4,531.27
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 96, Factura: 318750 (GP	\$2,300.26	\$0.00	\$6,831.53
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 97, Factura: 62181 (GP	\$231.00	\$0.00	\$7,062.53
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 98, Factura: G7159737 (GP	\$570.05	\$0.00	\$7,632.58
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA		13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura:	\$579.57	\$0.00	\$8,212.15
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA		13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura:	\$268.00	\$0.00	\$8,480.15
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA		13951	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A (GP	\$332.90	\$0.00	\$8,813.05
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 171, Factura: CDJ32052221 (GP	\$56.50	\$0.00	\$8,869.55



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 172, Factura: A-8968 (GP BERNAL	\$160.00	\$0.00	\$9,029.55
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 173, Factura: AA-16914 (GP BERNAL	\$76.00	\$0.00	\$9,105.55
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO		13975	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 174, Factura: 5101 (GP	\$150.00	\$0.00	\$9,255.55
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO		13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 175, Factura: 5103 (GP	\$141.00	\$0.00	\$9,396.55
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO		13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 176, Factura: H24802 (GP	\$165.00	\$0.00	\$9,561.55

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 177, Factura: AA-10913 (GP)	\$65.01	\$0.00	\$9,626.56
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 178, Factura: A-8967 (GP)	\$190.00	\$0.00	\$9,816.56
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 179, Factura: E359254 (GP)	\$400.00	\$0.00	\$10,216.56
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381 (GP)	\$400.00	\$0.00	\$10,616.56
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100 (GP)	\$267.00	\$0.00	\$10,883.56
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803 (GP)	\$187.00	\$0.00	\$11,070.56
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 193, Factura: H24801	\$240.00	\$0.00	\$11,310.56
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 194, Factura: G7182276	\$655.84	\$0.00	\$11,966.40
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 195, Factura: CR-4835	\$325.00	\$0.00	\$12,291.40
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 196, Factura: A34409	\$254.01	\$0.00	\$12,545.41
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 197, Factura: 320852	\$1,150.13	\$0.00	\$13,695.54
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 198, Factura: 63421	\$326.00	\$0.00	\$14,021.54
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 199, Factura: 5102	\$277.00	\$0.00	\$14,298.54
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 200, Factura: MONI49954	\$899.81	\$0.00	\$15,198.35
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 201, Factura: 320871 (GP)	\$1,150.13	\$0.00	\$16,348.48
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 202, Factura: F-16862 (GP)	\$532.00	\$0.00	\$16,880.48
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 205, Factura: E5746 (GP)	\$800.12	\$0.00	\$17,680.60
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 203, Factura: E5745 (GP)	\$310.16	\$0.00	\$17,990.76
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 204, Factura: A43541	\$183.00	\$0.00	\$18,173.76
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 206, Factura: 12463 (GP)	\$396.00	\$0.00	\$18,569.76
1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2034		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: B61103	\$300.00	\$0.00	\$18,869.76
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 208, Factura: B285390 (GP)	\$228.00	\$0.00	\$19,097.76
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 207, Factura: F14444 (GP)	\$72.00	\$0.00	\$19,169.76
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 209, Factura: G202948 (GP)	\$400.00	\$0.00	\$19,569.76
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 229, Factura: F81FEBS (GP BERNAL)	\$228.00	\$0.00	\$19,797.76
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 230, Factura: F14443 (GP BERNAL)	\$72.00	\$0.00	\$19,869.76
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853 (GP)	\$1,150.12	\$0.00	\$21,019.88
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 63421 (GP)	\$326.00	\$0.00	\$21,345.88
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410 (GP)	\$214.00	\$0.00	\$21,559.88



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2025		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 242, Factura: VE45839 (GP)	\$1,192.99	\$0.00	\$22,752.87
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2022		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 243, Factura: A-19829 (GP)	\$500.00	\$0.00	\$23,252.87
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2022		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 244, Factura: 43658 (GP)	\$270.00	\$0.00	\$23,522.87
4	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2024		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 245, Factura: A2523A3 (GP)	\$580.00	\$0.00	\$24,102.87
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 246, Factura: VE45812 (GP)	\$615.02	\$0.00	\$24,717.89
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 247, Factura: AA9299 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$25,017.89
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 248, Factura: 469F43B (GP)	\$280.00	\$0.00	\$25,297.89
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 248, Factura: 469F43B (GP)	\$326.24	\$0.00	\$25,624.13
6	22/03/2021	CAMACHO TIERINA	13998		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 250, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$25,924.13
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 253, Factura: A32093 (GP)	\$589.99	\$0.00	\$26,514.12
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 252, Factura: C94639 (GP)	\$720.37	\$0.00	\$27,234.49
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 254, Factura: A32094 (GP)	\$278.40	\$0.00	\$27,512.89
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 251, Factura: 319235399	\$83.40	\$0.00	\$27,596.29
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2030		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 255, Factura: VE45752 (GP)	\$654.87	\$0.00	\$28,251.16
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA	13995		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 257, Factura: DELICIAS	\$168.00	\$0.00	\$28,419.16
9	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 258, Factura: E6589 (GP RAMIREZ)	\$230.00	\$0.00	\$28,649.16
1	24/03/2021	HERNANDEZ	14007		GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 260, Factura: H25346	\$300.00	\$0.00	\$28,949.16
2	24/03/2021	RIVERA ORDÓÑEZ	14006		GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 261, Factura: H25344 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$29,249.16
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ	14004		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 262, Factura: H25345 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$29,549.16
3	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK	13996		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213 (GP DIAZ ERICK)	\$229.00	\$0.00	\$29,778.16
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA	14005		GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 264, Factura: H25343 (GP BERNAL)	\$300.00	\$0.00	\$30,078.16
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 265, Factura: A00001681	\$1,500.00	\$0.00	\$31,578.16
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 266, Factura: A2550 (GP)	\$375.00	\$0.00	\$31,953.16
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 267, Factura: F16933 (GP)	\$631.99	\$0.00	\$32,585.15
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 268, Factura: PARE46392	\$880.00	\$0.00	\$33,465.15
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14014		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 269, Factura: C10547043 (GP)	\$949.00	\$0.00	\$34,414.15
8	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 271, Factura: E117896 (GP)	\$300.01	\$0.00	\$34,714.16
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 272, Factura: E117895 (GP)	\$200.00	\$0.00	\$34,914.16
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 325, Factura: SMC44488	\$600.00	\$0.00	\$35,514.16
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$35,814.16
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 327, Factura: B1849 (GP)	\$944.00	\$0.00	\$36,758.16
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 328, Factura: 2534 (GP)	\$475.00	\$0.00	\$37,233.16
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 326, Factura: A35322	\$231.00	\$0.00	\$37,464.16
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 332, Factura: W2588 (GP LERMA LUIS)	\$140.00	\$0.00	\$37,604.16



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 333, Factura: W2587 (GP LERMA LUIS)	\$244.99	\$0.00	\$37,849.15
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 334, Factura: AA-10700 (GP LERMA)	\$500.00	\$0.00	\$38,349.15

6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32454065 (GP	\$49.00	\$0.00	\$38,398.15
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 331, Factura: FE9809 (GP LERMA	\$136.88	\$0.00	\$38,535.03
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 330, Factura: 1089 (GP LERMA LUIS	\$600.00	\$0.00	\$39,135.03
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 339, Factura: A801E143 (GP	\$800.00	\$0.00	\$39,935.03
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: F444CF (GP	\$350.95	\$0.00	\$40,285.98
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 337, Factura: AEB12F833 (GP	\$330.00	\$0.00	\$40,615.98
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: 1136944 (GP	\$400.00	\$0.00	\$41,015.98
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 338, Factura: D622D6 (GP	\$610.00	\$0.00	\$41,625.98
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 345, Factura: 324454065 (GP	\$106.00	\$0.00	\$41,731.98
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 346, Factura: 324456271 (GP	\$71.00	\$0.00	\$41,802.98
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 348, Factura: A3625 (GP ALANIS	\$484.00	\$0.00	\$42,286.98
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 347, Factura: 109885E (GP ALANIS	\$82.00	\$0.00	\$42,368.98
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: A34826	\$254.01	\$0.00	\$42,622.99
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: F23657	\$257.04	\$0.00	\$42,880.03
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 362, Factura: G7217066	\$570.35	\$0.00	\$43,450.38
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: A34834	\$214.00	\$0.00	\$43,664.38
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 367, Factura: 323553 (GTOS	\$2,300.26	\$0.00	\$45,964.64
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 366, Factura: 65841 (GTOS	\$395.00	\$0.00	\$46,359.64
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 371, Factura:	\$31.50	\$0.00	\$46,391.14
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 370, Factura: 712 (GP	\$377.00	\$0.00	\$46,768.14
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 368, Factura: 323563	\$664.00	\$0.00	\$47,432.14
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 372, Factura: A-56370	\$63.00	\$0.00	\$47,495.14
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 369, Factura: S756831	\$66.50	\$0.00	\$47,561.64
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 32517636 (GP	\$41.50	\$0.00	\$47,603.14
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713 (GP	\$377.00	\$0.00	\$47,980.14
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847 (GP	\$43.00	\$0.00	\$48,023.14
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372 (GP	\$58.00	\$0.00	\$48,081.14
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563 (GP	\$664.00	\$0.00	\$48,745.14
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 409, Factura: B-7103 (GP ALANIS	\$200.00	\$0.00	\$48,945.14
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 410, Factura: CDJ325857549 (GP	\$49.50	\$0.00	\$48,994.64
8	19/04/2021	CRUZ FLORES	14044	GD CRUZ FLORES YADIRA, Folio: 411, Factura: B7104 (GP CRUZ	\$200.00	\$0.00	\$49,194.64
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 415, Factura: F11706 (GP	\$162.00	\$0.00	\$49,356.64



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 416, Factura: F11707 (GP	\$108.00	\$0.00	\$49,464.64		
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585 (GP	\$2,300.26	\$0.00	\$51,764.90		
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827 (GP	\$482.00	\$0.00	\$52,246.90		
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833 (GP	\$234.00	\$0.00	\$52,480.90		
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611 (GP	\$283.74	\$0.00	\$52,764.64		
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105 (GP	\$190.00	\$0.00	\$52,954.64		
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987 (GP	\$219.01	\$0.00	\$53,173.65		
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G7222789	\$400.08	\$0.00	\$53,573.73		
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA	14059		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 452, Factura: DELICIAS354	\$189.00	\$0.00	\$53,762.73		
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 465, Factura: E8850C8E (GP	\$300.00	\$0.00	\$54,062.73		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714 (GP RIVERA	\$377.00	\$0.00	\$54,439.73		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371 (GP	\$63.00	\$0.00	\$54,502.73		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830 (GP	\$297.01	\$0.00	\$54,799.74		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916 (GP	\$32.00	\$0.00	\$54,831.74		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201	\$31.00	\$0.00	\$54,862.74		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$56,049.59		
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501 (GP	\$450.07	\$0.00	\$56,499.66		
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 468, Factura: B-7102 (GP	\$190.00	\$0.00	\$56,689.66		
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041		GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383	\$65.50	\$0.00	\$56,755.16		
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM	14051		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 470, Factura: DELICIAS339	\$300.00	\$0.00	\$57,055.16		
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 471, Factura: DELICIAS352 (GP DIAZ ERIK	\$300.00	\$0.00	\$57,355.16		
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CHI327735387 (GP DIAZ ERIK	\$63.00	\$0.00	\$57,418.16		
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA	14048		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 473, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$57,718.16		
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA	14048		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura:	\$71.00	\$0.00	\$57,789.16		
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA	14048		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura:	\$96.50	\$0.00	\$57,885.66		
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA	14048		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 476, Factura:	\$121.10	\$0.00	\$58,006.76		
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA	14049		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$58,306.76		
5	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 524, Factura: VE47265 (GP	\$1,341.60	\$0.00	\$59,648.36		
5	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 525, Factura: IWA0B135473	\$984.14	\$0.00	\$60,632.50		
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 526, Factura: E-1368 (GP	\$454.28	\$0.00	\$61,086.78		
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: E-1370 (GP	\$1,220.04	\$0.00	\$62,306.82		
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 531, Factura: CDJ327394405 (GP	\$55.00	\$0.00	\$62,361.82		
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 532, Factura: F12646 (GP ORTEGA	\$242.01	\$0.00	\$62,603.83		
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$108.50	\$0.00	\$62,712.33		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$59.40	\$0.00	\$62,771.73
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 535, Factura: F12652 (GP CAMPOS	\$240.00	\$0.00	\$63,011.73
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 536, Factura: CDJ327729211 (GP	\$90.00	\$0.00	\$63,101.73
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: F23762 (GP	\$291.00	\$0.00	\$63,392.73
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: 67791 (GP	\$324.00	\$0.00	\$63,716.73
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 539, Factura: F11596 (GP	\$1,150.13	\$0.00	\$64,866.86
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 540, Factura: G7247308 (GP	\$535.06	\$0.00	\$65,401.92
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 541, Factura: CH1329038545	\$21.00	\$0.00	\$65,422.92
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 542, Factura: AA-17700 (GP	\$65.00	\$0.00	\$65,487.92
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 543, Factura: A-9387 (GP	\$190.00	\$0.00	\$65,677.92
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 544, Factura: E367312 (GP	\$392.10	\$0.00	\$66,070.02
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 545, Factura: CDJ329063971	\$24.00	\$0.00	\$66,094.02
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 546, Factura: 325520 (GP	\$1,150.12	\$0.00	\$67,244.14
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 547, Factura: 67811 (GP	\$324.00	\$0.00	\$67,568.14
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 548, Factura: F23763 (GP	\$291.00	\$0.00	\$67,859.14
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 549, Factura: C15027 (GP	\$34.88	\$0.00	\$67,894.02
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CH132941803 (GP	\$40.00	\$0.00	\$67,934.02
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 551, Factura: N72947 (GP RAZO	\$260.00	\$0.00	\$68,194.02
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 552, Factura: F50121 (GP	\$567.00	\$0.00	\$68,761.02
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$189.00	\$0.00	\$68,950.02
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$70,025.63
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433 (GP RAMIREZ	\$306.43	\$0.00	\$70,332.06
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 581, Factura: A10433	\$306.42	\$0.00	\$70,638.48
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 582, Factura: 32911 (GP	\$89.00	\$0.00	\$70,727.48
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 583, Factura: 32895 (GP	\$123.99	\$0.00	\$70,851.47
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 584, Factura:	\$1,120.48	\$0.00	\$71,971.95
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 585, Factura: E120043	\$650.19	\$0.00	\$72,622.14
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$73,697.75
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795	\$84.50	\$0.00	\$73,782.25
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433 (GP	\$306.42	\$0.00	\$74,088.67
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896 (GP	\$145.00	\$0.00	\$74,233.67
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 590, Factura: A10433	\$306.43	\$0.00	\$74,540.10
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 591, Factura:	\$1,075.61	\$0.00	\$75,615.71
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$125.50	\$0.00	\$75,741.21

Page 503



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 1 de Enero de 2021 al 31 de Enero de 2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 593, Factura:	\$119.50	\$0.00	\$75,860.71
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 594, Factura:	\$21.50	\$0.00	\$75,882.21
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 597, Factura: ISJRC10424 (GP DIAZ ERIK	\$1,075.61	\$0.00	\$76,957.82
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 598, Factura: 32912 (GP DIAZ ERIK	\$139.99	\$0.00	\$77,097.81
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 599, Factura: CH1329723681 (GP DIAZ ERIK	\$47.00	\$0.00	\$77,144.81
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CH1329727395 (GP DIAZ ERIK	\$176.50	\$0.00	\$77,321.31
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 601, Factura: A10433 (GP DIAZ ERIK	\$306.43	\$0.00	\$77,627.74
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 602, Factura: 10433 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$78,703.35
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 603, Factura: 32898 (GP	\$114.99	\$0.00	\$78,818.34
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 604, Factura: 329456289 (GP	\$49.00	\$0.00	\$78,867.34
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 605, Factura: 10433 (GP	\$306.43	\$0.00	\$79,173.77
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 606, Factura: 329457247 (GP	\$143.00	\$0.00	\$79,316.77
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 607, Factura: 329457977 (GP	\$249.00	\$0.00	\$79,565.77
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 608, Factura: 329586733 (GP	\$341.00	\$0.00	\$79,906.77
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 609, Factura: 14236 (GP	\$553.09	\$0.00	\$80,459.86
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		14086	GD GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Folio: 610, Factura: 15453 (GP	\$310.00	\$0.00	\$80,769.86
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14087	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 611, Factura: 10434 (GP	\$2,240.96	\$0.00	\$83,010.82
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 612, Factura: S769137	\$66.50	\$0.00	\$83,077.32
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 613, Factura:	\$62.50	\$0.00	\$83,139.82
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 614, Factura:	\$67.50	\$0.00	\$83,207.32
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 615, Factura: HIP1468	\$164.00	\$0.00	\$83,371.32
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 616, Factura: MONI77631	\$484.08	\$0.00	\$83,855.40
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 618, Factura:	\$70.50	\$0.00	\$83,925.90
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 619, Factura: HIP1473 (GP	\$164.00	\$0.00	\$84,089.90
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 620, Factura: CH1329458957	\$36.50	\$0.00	\$84,126.40
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 621, Factura: HIP1472 (GP	\$149.00	\$0.00	\$84,275.40
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 622, Factura: S770292 (GP	\$72.00	\$0.00	\$84,347.40
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 623, Factura: CH1329449703 (GP	\$32.00	\$0.00	\$84,379.40
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: S769165 (GP MOYA	\$36.00	\$0.00	\$84,415.40
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 625, Factura: CDJ329450201 (GP	\$57.00	\$0.00	\$84,472.40
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 626, Factura: HIP1470 (GP MOYA	\$164.00	\$0.00	\$84,636.40
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 763, Factura: A10433 (GP	\$306.43	\$0.00	\$84,942.83
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 764, Factura: 32913 (GP	\$300.00	\$0.00	\$85,242.83
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 765, Factura: 32897 (GP	\$143.99	\$0.00	\$85,386.82

Page 504



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 766, Factura: CDJ329586127 (GP	\$49.00	\$0.00	\$85,435.82
00000	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 767, Factura: TE027075 (GP	\$712.24	\$0.00	\$86,148.06
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 780, Factura: E52945	\$248.00	\$0.00	\$86,396.06
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 781, Factura: H26849	\$324.00	\$0.00	\$86,720.06
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 782, Factura: G-3662 (GTOS	\$231.00	\$0.00	\$86,951.06
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 783, Factura: A35543	\$194.00	\$0.00	\$87,145.06
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 784, Factura: F23912	\$149.99	\$0.00	\$87,295.05
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 785, Factura: 238014 (GTOS	\$1,150.12	\$0.00	\$88,445.17
00000	14/06/2021	CARRASCO		14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: G7280336	\$564.14	\$0.00	\$89,009.31
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 829, Factura: A33736 (GP	\$98.60	\$0.00	\$89,107.91
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 830, Factura: A33732 (GP	\$226.20	\$0.00	\$89,334.11
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 831, Factura: A33755 (GP	\$139.20	\$0.00	\$89,473.31
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 832, Factura: A33762 (GP	\$127.60	\$0.00	\$89,600.91
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 833, Factura: CH134304477 (GP	\$41.40	\$0.00	\$89,642.31
00000	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 834, Factura: CH134604261 (GP	\$134.00	\$0.00	\$89,776.31
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 847, Factura: A33764 (GP ERIK DIAZ	\$2,360.00	\$0.00	\$92,136.31
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 848, Factura: A33735 (GP ERIK DIAZ	\$191.40	\$0.00	\$92,327.71
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 849, Factura: A33754 (GP ERIK DIAZ	\$174.00	\$0.00	\$92,501.71
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 850, Factura: A33730 (GP ERIK DIAZ	\$139.20	\$0.00	\$92,640.91
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 851, Factura: A33760 (GP ERIK DIAZ	\$197.20	\$0.00	\$92,838.11
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 852, Factura: CH134603665 (GP ERIK DIAZ	\$72.50	\$0.00	\$92,910.61
00000	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 846, Factura: CH134829087 (GP ERIK DIAZ	\$120.00	\$0.00	\$93,030.61
00000	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 876, Factura: A35538 (GP	\$224.00	\$0.00	\$93,254.61
00000	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 877, Factura: F23913 (GP	\$149.99	\$0.00	\$93,404.60
00000	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 878, Factura: 328058 (GP	\$1,150.13	\$0.00	\$94,554.73
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 896, Factura: C87322	\$749.99	\$0.00	\$95,304.72
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 897, Factura: A33731	\$162.40	\$0.00	\$95,467.12
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 898, Factura: A33753	\$220.40	\$0.00	\$95,687.52
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 899, Factura: A33761	\$174.00	\$0.00	\$95,861.52
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 900, Factura: A33734	\$98.60	\$0.00	\$95,960.12
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 901, Factura: A33765	\$1,180.00	\$0.00	\$97,140.12
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$73.50	\$0.00	\$97,213.62
00000	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 903, Factura:	\$100.90	\$0.00	\$97,314.52
00000	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571	\$299.25	\$0.00	\$97,613.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545	\$128.01	\$0.00	\$97,741.78
00000	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 921, Factura: A25952 (GP	\$247.00	\$0.00	\$97,988.78
00000	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 922, Factura: FTDA4342812	\$300.00	\$0.00	\$98,288.78
00000	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 923, Factura: 71921 (GP	\$218.00	\$0.00	\$98,506.78
00000	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 924, Factura: 330629 (GP	\$1,150.12	\$0.00	\$99,656.90
00000	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 925, Factura: G7307740 (GP	\$601.85	\$0.00	\$100,258.75
00000	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011 (GP	\$347.00	\$0.00	\$100,605.75
00000	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633 (GP	\$1,150.12	\$0.00	\$101,755.87
00000	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951 (GP	\$247.00	\$0.00	\$102,002.87
00000	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTD43646118 (GP	\$55.88	\$0.00	\$102,058.75
00000	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura:	\$1,530.00	\$0.00	\$103,588.75
00000	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 974, Factura: 58235C	\$89.00	\$0.00	\$103,677.75
00000	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 975, Factura: A3779 (GP	\$210.00	\$0.00	\$103,887.75
00000	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1043, Factura: D28F5A8 (GP	\$174.00	\$0.00	\$104,061.75
00000	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1044, Factura: CDJ340545933	\$62.00	\$0.00	\$104,123.75
00000	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1045, Factura: G213663 (GP	\$474.41	\$0.00	\$104,598.16
00000	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2058	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1046, Factura: VE48959 (GP Recuperacion	\$827.50	\$0.00	\$105,425.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1052, Factura:	\$77.00	\$0.00	\$105,502.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1053, Factura:	\$252.00	\$0.00	\$105,754.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$89.50	\$0.00	\$105,844.16
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$181.50	\$0.00	\$106,025.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1056, Factura:	\$600.39	\$0.00	\$106,626.05
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1057, Factura:	\$1,075.61	\$0.00	\$107,701.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1058, Factura:	\$248.00	\$0.00	\$107,949.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$106.50	\$0.00	\$108,056.16
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$82.50	\$0.00	\$108,138.66
00000	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1061, Factura: A	\$95.00	\$0.00	\$108,233.66
00000	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1071, Factura: G7352320 (GP	\$718.15	\$0.00	\$108,951.81
00000	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1072, Factura: 358465 (GP	\$179.00	\$0.00	\$109,130.81
00000	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1073, Factura: 335481 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$110,317.66
00000	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1074, Factura: F2AE1 (GP	\$251.00	\$0.00	\$110,568.66
00000	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1075, Factura: BFFA9 (GP	\$259.00	\$0.00	\$110,827.66
00000	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1076, Factura: 309777 (GP	\$254.00	\$0.00	\$111,081.66
00000	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1077, Factura: 335482 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$112,268.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883 (GP	\$218.00	\$0.00	\$112,486.51
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$113,562.12
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335 (GP	\$87.00	\$0.00	\$113,649.12
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$246.00	\$0.00	\$113,895.12
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED (GP	\$300.00	\$0.00	\$114,195.12
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1086, Factura: CHI340482225 (GP DIAZ	\$55.00	\$0.00	\$114,250.12
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1087, Factura: CHI340481811 (GP DIAZ	\$159.00	\$0.00	\$114,409.12
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CHI341023529 (GP DIAZ	\$16.00	\$0.00	\$114,425.12
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1089, Factura: CHI341025605 (GP DIAZ	\$55.50	\$0.00	\$114,480.62
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1090, Factura: B49421ED (GP DIAZ ERIK A	\$300.00	\$0.00	\$114,780.62
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1091, Factura: B49421ED (GP	\$300.00	\$0.00	\$115,080.62
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1183, Factura: CFI15629	\$499.99	\$0.00	\$115,580.61
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1184, Factura: 8370989 (GP	\$580.00	\$0.00	\$116,160.61
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1182, Factura: VE48958 (GP	\$1,309.60	\$0.00	\$117,470.21
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1185, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$117,770.21
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1187, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$118,070.21
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: 9667 (GP	\$330.60	\$0.00	\$118,400.81
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1195, Factura: CHI340084979	\$188.00	\$0.00	\$118,588.81
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1196, Factura: 9668 (GP	\$371.20	\$0.00	\$118,960.01
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1197, Factura: A34343 (GP	\$650.00	\$0.00	\$119,610.01
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1198, Factura: C98345 (GP	\$800.17	\$0.00	\$120,410.18
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1167, Factura: G7369448	\$700.00	\$0.00	\$121,110.18
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1169, Factura: 160590 (GP	\$1,477.97	\$0.00	\$122,588.15
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1170, Factura: F20887 (GP	\$260.00	\$0.00	\$122,848.15
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1173, Factura: 160593 (GP	\$963.00	\$0.00	\$123,811.15
8	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1174, Factura: EE-	\$500.00	\$0.00	\$124,311.15
8	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1176, Factura:	\$600.00	\$0.00	\$124,911.15
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1186, Factura: GRANERO258 (GP	\$299.12	\$0.00	\$125,210.27
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1189, Factura: TECNOK2827 (GP	\$600.10	\$0.00	\$125,810.37
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1190, Factura: 1596 (GP	\$2,654.50	\$0.00	\$128,464.87
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1191, Factura: F20364 (GP	\$421.01	\$0.00	\$128,885.88
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1192, Factura: SLA25249 (GP	\$400.00	\$0.00	\$129,285.88
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1193, Factura: 33664 (GP	\$122.99	\$0.00	\$129,408.87
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1199, Factura: GRANERO258	\$299.12	\$0.00	\$129,707.99

Page 507



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1200, Factura:	\$300.01	\$0.00	\$130,008.00
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1201, Factura: GRANERO258 (GP	\$299.12	\$0.00	\$130,307.12
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1202, Factura: 2964 (GP	\$264.00	\$0.00	\$130,571.12
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1203, Factura: 342104951	\$34.50	\$0.00	\$130,605.62
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 51308 (GP	\$140.00	\$0.00	\$130,745.62
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 342256397	\$31.40	\$0.00	\$130,777.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1206, Factura: 344108723	\$38.50	\$0.00	\$130,815.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1207, Factura: 344109909	\$38.50	\$0.00	\$130,854.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1220, Factura: 344107611	\$38.50	\$0.00	\$130,892.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1221, Factura: 336835 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$133,266.22
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1222, Factura: H42087 (GP	\$780.00	\$0.00	\$134,046.22
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1223, Factura: OAS1194965	\$444.96	\$0.00	\$134,491.18
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1214, Factura: 336792 (GP	\$142.25	\$0.00	\$134,633.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1215, Factura: 344109517	\$34.50	\$0.00	\$134,667.93
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1216, Factura: 1327 (GP	\$145.00	\$0.00	\$134,812.93
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1217, Factura: 3346323219	\$37.50	\$0.00	\$134,850.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1218, Factura: 589N (GP	\$176.00	\$0.00	\$135,026.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1219, Factura: 2420 (GP	\$119.00	\$0.00	\$135,145.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1208, Factura: 344111905	\$34.00	\$0.00	\$135,179.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1209, Factura: FTD4500277	\$245.00	\$0.00	\$135,424.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1210, Factura: 77343 (GP	\$481.00	\$0.00	\$135,905.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1211, Factura: 33707 (GP	\$379.00	\$0.00	\$136,284.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1212, Factura: 10111 (GP	\$185.00	\$0.00	\$136,469.43
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1213, Factura: 3451 (GP	\$269.00	\$0.00	\$136,738.43
7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1225, Factura: 28593 (GP	\$290.00	\$0.00	\$137,028.43
7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1226, Factura: E54748 (GP	\$288.00	\$0.00	\$137,316.43
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1243, Factura: 2A7B4-	\$107.18	\$0.00	\$137,423.61
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1244, Factura: D-17004	\$1,287.39	\$0.00	\$138,711.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1245, Factura: FA-33895	\$405.00	\$0.00	\$139,116.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1246, Factura: PA5003-	\$226.00	\$0.00	\$139,342.00

8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1249, Factura: 101224 (GP)	\$320.00	\$0.00	\$139,662.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1251, Factura: 190561 (GP)	\$1,477.96	\$0.00	\$141,139.96
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1252, Factura: K4129 (GP)	\$320.50	\$0.00	\$141,460.46
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1253, Factura: G7381952	\$300.00	\$0.00	\$141,760.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1267, Factura: A23725 (GP)	\$700.00	\$0.00	\$142,460.46
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1268, Factura: K4155 (GP)	\$429.30	\$0.00	\$142,889.76
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1269, Factura: ISJRA28003	\$1,075.61	\$0.00	\$143,965.37
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1270, Factura: R-8805242 (GP)	\$176.00	\$0.00	\$144,141.37
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1271, Factura: G7388511 (GP)	\$472.51	\$0.00	\$144,613.88
0	30/09/2021	CRUZ FLORES	14200	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 1278, Factura: R-8805242 (GP)	\$176.00	\$0.00	\$144,789.88
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1279, Factura: A5037 (GP)	\$7,128.00	\$0.00	\$151,917.88
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1284, Factura: CL113200900 (GP)	\$1,074.77	\$0.00	\$152,992.65
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1285, Factura: A5045 (GP)	\$500.00	\$0.00	\$153,492.65
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1286, Factura: A5046 (GP)	\$330.60	\$0.00	\$153,823.25
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1287, Factura: A5061 (GP)	\$299.28	\$0.00	\$154,122.53
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1288, Factura: 77 (GP)	\$156.60	\$0.00	\$154,279.13
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1289, Factura: 28996 (GP)	\$250.00	\$0.00	\$154,529.13
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1290, Factura: 145550 (GP)	\$275.00	\$0.00	\$154,804.13
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1291, Factura: 190550 (GP)	\$320.00	\$0.00	\$155,124.13
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1292, Factura: 24348 (GP)	\$3,388.51	\$0.00	\$158,512.64
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1293, Factura: 190550 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$158,812.64
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1295, Factura: F52022 (GP)	\$294.00	\$0.00	\$159,106.64
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1308, Factura: A27993 (GP)	\$211.00	\$0.00	\$159,317.64
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1309, Factura: G7377907 (GP)	\$396.00	\$0.00	\$159,713.64
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1310, Factura: 37740 (GP)	\$386.28	\$0.00	\$160,099.92
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1311, Factura: A36918 (GP)	\$1,150.12	\$0.00	\$161,250.04
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1312, Factura: 77761 (GP)	\$481.58	\$0.00	\$161,731.62
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1313, Factura: 77761 (GP)	\$286.01	\$0.00	\$162,017.63
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1373, Factura: A-8652	\$285.00	\$0.00	\$162,302.63
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1374, Factura: A-8652	\$245.00	\$0.00	\$162,547.63
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura: A-8652	\$70.00	\$0.00	\$162,617.63
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1376, Factura: A5038 (GP DIEGO)	\$3,564.00	\$0.00	\$166,181.63
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1377, Factura: A5042 (GP DIEGO)	\$299.28	\$0.00	\$166,480.91
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO)	\$299.28	\$0.00	\$166,780.19
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1379, Factura: A5057 (GP DIEGO)	\$139.20	\$0.00	\$166,919.39
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1380, Factura: 76 (GP DIEGO)	\$250.00	\$0.00	\$167,169.39
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1381, Factura: H28991 (GP DIEGO)	\$248.24	\$0.00	\$167,417.63
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1382, Factura: F6078 (GP RAMIREZ)	\$1,249.99	\$0.00	\$168,667.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1383, Factura: 51879 (GP RAMIREZ)	\$175.00	\$0.00	\$168,842.62
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1384, Factura: A30708 (GP)	\$250.00	\$0.00	\$169,092.62
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1385, Factura: CFDI4490 (GP)	\$221.50	\$0.00	\$169,314.12
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1386, Factura: H28995 (GP)	\$203.51	\$0.00	\$169,517.63
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1387, Factura: FCF7249 (GP)	\$195.69	\$0.00	\$169,713.32
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1388, Factura: A11101 (GP)	\$324.50	\$0.00	\$170,037.82
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1389, Factura: A-8650 (GP)	\$130.00	\$0.00	\$170,167.82
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1390, Factura: ISJRA27994	\$1,075.61	\$0.00	\$171,243.43
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1391, Factura: F22318 (GP)	\$219.00	\$0.00	\$171,462.43
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1392, Factura: S819206 (GP)	\$158.50	\$0.00	\$171,620.93
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CH1346549111	\$90.00	\$0.00	\$171,710.93
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1394, Factura: CH1346542159	\$117.00	\$0.00	\$171,827.93
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1395, Factura: CH1346628061 (GP DIAZ)	\$34.50	\$0.00	\$171,862.43
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1396, Factura: A30707 (GP DIAZ ERIK)	\$250.00	\$0.00	\$172,112.43
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1397, Factura: H28999 (GP DIAZ ERIK)	\$275.00	\$0.00	\$172,387.43
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1398, Factura: 49045 (GP DIAZ ERIK)	\$128.01	\$0.00	\$172,515.44
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1399, Factura: A23726 (GP DIAZ ERIK)	\$700.00	\$0.00	\$173,215.44
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1400, Factura: F22314 (GP DIAZ ERIK)	\$111.00	\$0.00	\$173,326.44
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK)	\$71.00	\$0.00	\$173,397.44
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1402, Factura: D813E17 (GP DIAZ ERIK)	\$142.00	\$0.00	\$173,539.44
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1403, Factura: E13A6432 (GP DIAZ ERIK)	\$195.69	\$0.00	\$173,735.13
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1404, Factura: A11101 (GP DIAZ ERIK)	\$324.50	\$0.00	\$174,059.63
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1405, Factura: CFDI4491 (GP DIAZ ERIK)	\$222.00	\$0.00	\$174,281.63
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1406, Factura: ISJRA27996 (GP DIAZ ERIK)	\$1,075.61	\$0.00	\$175,357.24
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1408, Factura: A-8652	\$324.50	\$0.00	\$175,681.74
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1409, Factura: A-8652	\$1,075.61	\$0.00	\$176,757.35
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1410, Factura: A-8652	\$133.00	\$0.00	\$176,890.35

7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1553, Factura: C05538 (GP)	\$135.00	\$0.00	\$197,898.01
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1553, Factura: C05538 (GP)	\$320.00	\$0.00	\$198,218.01
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1554, Factura: 4508008 (GP)	\$145.00	\$0.00	\$198,363.01
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1555, Factura: A-10228 (GP)	\$219.00	\$0.00	\$198,582.01
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1556, Factura: A30706 (GP)	\$250.00	\$0.00	\$198,832.01
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1558, Factura: SC386635	\$551.18	\$0.00	\$199,383.19
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1559, Factura: FAC58054	\$305.00	\$0.00	\$199,688.19
8	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1560, Factura: 52283 (GP)	\$290.00	\$0.00	\$199,978.19
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1561, Factura: 52284 (GP)	\$290.00	\$0.00	\$200,268.19
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1562, Factura: F20615 (GP)	\$150.00	\$0.00	\$200,418.19
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1563, Factura: E-7503 (GP)	\$359.46	\$0.00	\$200,777.65



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1564, Factura: 347962139 (GP)	\$116.00	\$0.00	\$200,893.65
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1565, Factura: 347962663 (GP)	\$186.50	\$0.00	\$201,080.15
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1566, Factura: 347963027 (GP)	\$323.50	\$0.00	\$201,403.65
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1568, Factura: 25231 (GP)	\$275.00	\$0.00	\$201,678.65
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1583, Factura: AA-19396 (GP)	\$68.00	\$0.00	\$201,746.65
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1584, Factura: A-10405 (GP)	\$284.00	\$0.00	\$202,030.65
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1585, Factura: CHI348967813	\$22.00	\$0.00	\$202,052.65
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1586, Factura: 85538 (GP)	\$720.00	\$0.00	\$202,772.65
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1587, Factura: 34083 (GP)	\$264.99	\$0.00	\$203,037.64
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CHI348968509	\$80.00	\$0.00	\$203,117.64
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1623, Factura: E394830 (GP)	\$700.00	\$0.00	\$203,817.64
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1624, Factura: E126376 (GP)	\$400.00	\$0.00	\$204,217.64
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1617, Factura:	\$650.00	\$0.00	\$204,867.64
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16766 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$205,167.64
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1619, Factura: CB15D40 (GP DIAZ ERIK	\$218.00	\$0.00	\$205,385.64
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1620, Factura: CHI349662183 (GP DIAZ	\$70.00	\$0.00	\$205,455.64
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E2740303 (GP	\$200.00	\$0.00	\$205,655.64
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487	\$96.49	\$0.00	\$205,752.13
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1590, Factura: 8A03E9AE (GP Recuperacion	\$275.00	\$0.00	\$206,027.13
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1591, Factura: D0A7251C0 (GP	\$297.01	\$0.00	\$206,324.13
6	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1652, Factura:	\$297.01	\$0.00	\$206,621.15
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1593, Factura: F0E8DE6 (GP	\$232.00	\$0.00	\$206,853.15
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1594, Factura: 218844 (GP	\$610.01	\$0.00	\$207,463.16
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP	\$37.00	\$0.00	\$207,500.16
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1596, Factura: 350040421 (GP	\$37.00	\$0.00	\$207,537.16
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura:	\$155.00	\$0.00	\$207,692.16
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura:	\$215.01	\$0.00	\$207,907.17
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1661, Factura: 85537 (GP BERNAL	\$720.00	\$0.00	\$208,627.17
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1663, Factura: H2126 (GP BERNAL	\$527.76	\$0.00	\$209,154.93
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1664, Factura: AA-19395 (GP	\$63.00	\$0.00	\$209,217.93
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1665, Factura: A-10404 (GP BERNAL	\$220.00	\$0.00	\$209,437.93
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1666, Factura: CHI350031385 (GP	\$41.00	\$0.00	\$209,478.93
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1667, Factura: 34062 (GP BERNAL	\$264.99	\$0.00	\$209,743.92
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1657, Factura: 52434	\$290.00	\$0.00	\$210,033.92



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1658, Factura: 52433	\$305.00	\$0.00	\$210,338.92
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRO, Folio: 1659, Factura: 64E2A426 (GP	\$230.00	\$0.00	\$210,568.92
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1850, Factura: F23383 (GP	\$147.99	\$0.00	\$210,716.91
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1851, Factura: F23380 (GP	\$158.00	\$0.00	\$210,874.91
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1852, Factura: F23381 (GP	\$147.99	\$0.00	\$211,022.90
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1853, Factura: F23382 (GP	\$104.01	\$0.00	\$211,126.91
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1679, Factura: F25545 (GP	\$142.99	\$0.00	\$211,269.90
4	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1680, Factura: 342175 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$212,456.75
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1682, Factura: F25623 (GP	\$117.00	\$0.00	\$212,573.75
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1683, Factura: 342181 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$213,760.60
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1722, Factura: A31153 (GP	\$154.00	\$0.00	\$213,914.60
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1723, Factura: AA-186204 (GP	\$600.00	\$0.00	\$214,514.60
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1724, Factura: AA-12806 (GP Recuperacion	\$700.00	\$0.00	\$215,214.60
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1725, Factura: CHI347308547 (GP	\$40.50	\$0.00	\$215,255.10
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1726, Factura: CHI347309775 (GP	\$262.50	\$0.00	\$215,517.60
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1727, Factura: W2384 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$215,967.60
2	12/11/2021	BURROLA		1087	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1732, Factura: C6F9D91	\$288.84	\$0.00	\$216,256.44
3	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1733, Factura: FE488E9 (GP	\$287.68	\$0.00	\$216,544.12
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 1734, Factura: A2E83D8 (GP	\$274.92	\$0.00	\$216,819.04
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1742, Factura: A-697	\$235.00	\$0.00	\$217,054.04

5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA	14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$56.46	\$0.00	\$217,110.50
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$280.00	\$0.00	\$217,390.50
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1745, Factura: CHI351753423 (GP DIAZ	\$20.00	\$0.00	\$217,410.50
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL	14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1746, Factura: A-702 (GP RAMIREZ	\$237.00	\$0.00	\$217,647.50
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL	14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CHI351896483 (GP	\$56.46	\$0.00	\$217,703.96
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM	14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1748, Factura: 52861 (GP	\$295.00	\$0.00	\$217,998.96
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM	14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1749, Factura: CHI352292929	\$5.00	\$0.00	\$218,003.96
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1750, Factura: 52861 (GP DIAZ ERIK 11 NOV	\$295.00	\$0.00	\$218,298.96
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1751, Factura: CHI352192261 (GP DIAZ	\$5.00	\$0.00	\$218,303.96
1	12/11/2021	PROMOTORA	SPEI	GD PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV, Folio: 1765, Factura:	\$2,299.00	\$0.00	\$220,602.96
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1735, Factura: A39930	\$174.50	\$0.00	\$220,777.46
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1736, Factura:	\$1,170.29	\$0.00	\$221,947.75
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1737, Factura: B131362	\$381.21	\$0.00	\$222,328.96
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1738, Factura: 11955 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$223,828.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1739, Factura:	\$143.00	\$0.00	\$223,971.96
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1740, Factura: A39911	\$281.00	\$0.00	\$224,252.96
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1741, Factura: 11956 (GP	\$750.00	\$0.00	\$225,002.96
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1767, Factura:	\$1,654.26	\$0.00	\$226,657.22
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1768, Factura: A28390	\$214.60	\$0.00	\$226,871.82
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1769, Factura: 1828 (GP	\$221.56	\$0.00	\$227,093.38
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1770, Factura: A28421	\$160.00	\$0.00	\$227,253.38
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1771, Factura: 1018660B	\$1,044.00	\$0.00	\$228,297.38
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258	14258	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1760, Factura: A-700 (GP Recuperacion de	\$242.00	\$0.00	\$228,539.38
6	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-700 (GP	\$280.00	\$0.00	\$228,819.38
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1762, Factura: A-703 (GP	\$287.00	\$0.00	\$229,106.38
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1763, Factura: CL14269237 (GP	\$500.00	\$0.00	\$229,606.38
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA	14260	14260	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1764, Factura: A-696 (GP	\$300.00	\$0.00	\$229,906.38
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1863, Factura: CHI351389239	\$197.50	\$0.00	\$230,103.88
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1864, Factura: 8649 (GP	\$170.52	\$0.00	\$230,274.40
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1865, Factura: A5193 (GP	\$348.00	\$0.00	\$230,622.40
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1866, Factura: A5192 (GP	\$522.00	\$0.00	\$231,144.40
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1867, Factura: A5191 (GP	\$1,320.00	\$0.00	\$232,464.40
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1868, Factura: C100631 (GP	\$600.00	\$0.00	\$233,064.40
8	29/11/2021	SERRANO	14245	14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: A-701	\$230.00	\$0.00	\$233,294.40
8	29/11/2021	SERRANO	14245	14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$56.46	\$0.00	\$233,350.86
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$36.50	\$0.00	\$233,387.36
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1877, Factura: CDJ352509899 (GP	\$38.50	\$0.00	\$233,425.86
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1878, Factura: W2794 (GP LERMA	\$192.99	\$0.00	\$233,618.85
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1879, Factura: 35 (GP LERMA LUIS	\$98.60	\$0.00	\$233,717.45
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1880, Factura: AA-12986 (GP LERMA	\$400.00	\$0.00	\$234,117.45
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1916, Factura: BFD11E0D (GP	\$200.01	\$0.00	\$234,317.46
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1916, Factura: BFD11E0D (GP	\$232.00	\$0.00	\$234,549.46
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CHI355384339	\$302.50	\$0.00	\$234,851.96
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1918, Factura: 433 (GP	\$420.00	\$0.00	\$235,271.96
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1919, Factura: 23274 (GP	\$770.00	\$0.00	\$236,041.96
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1929, Factura: DE109597 (GP	\$259.04	\$0.00	\$236,301.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1930, Factura: C65173 (GP	\$354.53	\$0.00	\$236,655.53
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1931, Factura: E-4993 (GP	\$500.00	\$0.00	\$237,155.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1932, Factura: 23270	\$670.01	\$0.00	\$237,825.54
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1933, Factura:	\$180.00	\$0.00	\$238,005.54
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1934, Factura: D3002	\$145.00	\$0.00	\$238,150.54
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1935, Factura:	\$160.00	\$0.00	\$238,310.54
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1936, Factura:	\$90.00	\$0.00	\$238,400.54
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$144.50	\$0.00	\$238,545.04
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$118.00	\$0.00	\$238,663.04
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA	14279	14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1939, Factura:	\$28.00	\$0.00	\$238,691.04
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1920, Factura: T223806 (GP PORRAS	\$380.00	\$0.00	\$239,071.04
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1921, Factura: A0013706 (GP	\$800.08	\$0.00	\$239,871.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1922, Factura: DE109598 (GP	\$616.70	\$0.00	\$240,487.82
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1923, Factura: DE6948A (GP	\$175.01	\$0.00	\$240,662.83
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1924, Factura: CHI355341117 (GP	\$271.40	\$0.00	\$240,934.23
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1925, Factura: H30414 (GP PORRAS	\$290.00	\$0.00	\$241,224.23
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1926, Factura: 44046248D (GP	\$200.00	\$0.00	\$241,424.23
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1927, Factura: 23279 (GP PORRAS	\$670.01	\$0.00	\$242,094.24

8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2051, Factura: 23277	\$670.00	\$0.00	\$277,968.78
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2052, Factura: H30417	\$600.00	\$0.00	\$278,568.78
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2053, Factura: 603E80C	\$590.00	\$0.00	\$279,158.78
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2057, Factura: 429 (GP DIEGO	\$840.00	\$0.00	\$279,998.78
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2058, Factura: 398A364 (GP DIEGO	\$200.00	\$0.00	\$280,198.78
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2059, Factura: 2ADB809F (GP DIEGO	\$185.00	\$0.00	\$280,383.78
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2060, Factura: CH135521073 (GP	\$320.00	\$0.00	\$280,703.78
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2061, Factura: E48C82B (GP	\$243.01	\$0.00	\$280,946.79
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2062, Factura: DE75F3B (GP	\$150.01	\$0.00	\$281,096.80
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2063, Factura: H30418 (GP	\$170.00	\$0.00	\$281,266.80
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2064, Factura: B2503 (GP	\$107.00	\$0.00	\$281,373.80
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2065, Factura: 427 (GP	\$600.00	\$0.00	\$281,973.80
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2066, Factura: 23275 (GP	\$670.00	\$0.00	\$282,643.80
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633	\$165.00	\$0.00	\$282,808.80
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632	\$979.00	\$0.00	\$283,787.80
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2069, Factura: A-1631 (GP	\$979.00	\$0.00	\$284,766.80
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2070, Factura: A-1630 (GP	\$165.00	\$0.00	\$284,931.80
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2071, Factura: W51793 (GP	\$700.00	\$0.00	\$285,631.80
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2072, Factura: 136AF97 (GP	\$378.00	\$0.00	\$286,009.80
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2125, Factura: VE51621 (GP	\$1,200.10	\$0.00	\$287,209.90
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2126, Factura: R23258 (GP	\$317.00	\$0.00	\$287,526.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes: 1001 al 1011-2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2074	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2127, Factura: AE193440 (GP	\$500.00	\$0.00	\$288,026.90	
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2128, Factura: E-4307 (GP	\$400.00	\$0.00	\$288,426.90	
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2128, Factura: FE1568 (GP	\$326.00	\$0.00	\$288,752.90	
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2076	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2130, Factura: 8616 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$289,052.90	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2121, Factura: C13008 (GP	\$570.21	\$0.00	\$289,623.11	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2122, Factura: 10A488D2 (GP	\$370.01	\$0.00	\$289,993.12	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2123, Factura: AF0005F (GP	\$516.00	\$0.00	\$290,509.12	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2124, Factura: 426 (GP	\$864.00	\$0.00	\$291,373.12	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2201, Factura: 5687 (GP TORRES	\$500.00	\$0.00	\$291,873.12	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2202, Factura: A3787 (GP	\$980.00	\$0.00	\$292,853.12	
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$7,119.53	\$0.00	\$7,119.53
5	10/02/2021		8384		GD Compra : 63 Factura: 8384, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$515.04	\$0.00	\$515.04	
1	10/03/2021		8476		GD Compra : 219 Factura: 8476, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$125.28	\$0.00	\$640.32	
0	07/04/2021		8560		GD Compra : 355 Factura: 8560, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$215.76	\$0.00	\$856.08	
0	12/05/2021		8698		GD Compra : 557 Factura: 8698, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$668.16	\$0.00	\$1,524.24	
8	07/06/2021		8772		GD Compra : 788 Factura: 8772, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$542.88	\$0.00	\$2,067.12	
8	08/07/2021		8855		GD Compra : 928 Factura: 8855, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$786.48	\$0.00	\$2,853.60	
8	13/08/2021		8949		GD Compra : 1029 Factura: 8949, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$382.80	\$0.00	\$3,236.40	
8	07/09/2021		9040		GD Compra : 1162 Factura: 9040, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$751.68	\$0.00	\$3,988.08	
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1242, Factura: KCUU2817	\$305.00	\$0.00	\$4,293.08	
7	08/10/2021		9139		GD Compra : 1520 Factura: 9139, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$668.16	\$0.00	\$4,961.24	
6	11/11/2021		9258		GD Compra : 1773 Factura: 9258, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$661.20	\$0.00	\$5,622.44	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1756, Factura: 0002179	\$182.30	\$0.00	\$5,804.74	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1757, Factura: BA74CA1	\$300.00	\$0.00	\$6,104.74	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1758, Factura: KCUU4222	\$310.00	\$0.00	\$6,414.74	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1755, Factura: 0000748	\$57.27	\$0.00	\$6,472.01	
9	10/12/2021		9398		GD Compra : 1981 Factura: 9398, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$605.52	\$0.00	\$7,077.53	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444	\$42.00	\$0.00	\$7,119.53	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$22,663.21	\$0.00	\$22,663.21
5138-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$22,663.21	\$0.00	\$22,663.21
4	24/03/2021	GARZA ARMENDARIZ		14010	GD GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Folio: 259, Factura: W2702 (F/W2702	\$950.01	\$0.00	\$950.01	
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 382, Factura: 8107 (GP CASTRO	\$3,607.00	\$0.00	\$4,557.01	
4	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYA		14061	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 506, Factura: A-7784 (GP	\$3,155.00	\$0.00	\$7,712.01	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes: 1001 al 1011-2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 661, Factura: 7711 (REPOSICION	\$368.00	\$0.00	\$8,080.01	
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1519, Factura: D7247 (GP	\$4,468.00	\$0.00	\$12,548.01	
2	22/10/2021	SERRANO		14222	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1967, Factura:	\$1,136.80	\$0.00	\$13,684.81	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC000000142	\$8,978.40	\$0.00	\$22,663.21	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$259,986.76	\$0.00	\$259,986.76
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$179,422.50	\$0.00	\$179,422.50
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GD Folio: 6, Factura: SN (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$33,339.04	\$0.00	\$33,339.04	
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GD Folio: 9, Factura: 653232 (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427	\$27,217.00	\$0.00	\$60,556.04	
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13927	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 30, Factura: T1177685	\$1,738.00	\$0.00	\$62,294.04	

5	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 71, Factura: T-55355 (GP	\$935.00	\$0.00	\$63,229.04
4	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL 000	SPEI	GD Folio: 119, Factura: 000 (ANUALIDAD PACTO MUNICIPAL ONU, GP Directo	\$5,268.55	\$0.00	\$68,497.59
8	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 180, Factura: T-59235 (GP	\$2,701.00	\$0.00	\$71,198.59
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 181, Factura: T-59151 (GP	\$238.00	\$0.00	\$71,436.59
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 391, Factura: T-64970 (GP	\$7,543.00	\$0.00	\$78,979.59
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 523, Factura: T-68321 (GP	\$3,527.00	\$0.00	\$82,506.59
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 617, Factura:	\$146.00	\$0.00	\$82,652.59
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 760, Factura: T-72426 (GP	\$5,188.00	\$0.00	\$87,840.59
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$3,356.00	\$0.00	\$91,196.59
8	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1022, Factura: T-82536 (GP	\$1,501.00	\$0.00	\$92,697.59
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GD Folio: 1026, Factura: SN (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ, GP	\$17,669.00	\$0.00	\$110,366.59
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1175, Factura:	\$582.00	\$0.00	\$110,948.59
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1303, Factura: T-88390 (GP	\$3,952.00	\$0.00	\$114,900.59
2	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1227, Factura: 038df1e8c9d	\$129.00	\$0.00	\$115,029.59
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1262, Factura: PNR425240	\$194.00	\$0.00	\$115,223.59
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1263, Factura: PNR425205	\$194.00	\$0.00	\$115,417.59
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1264, Factura: PNR425016	\$71.00	\$0.00	\$115,488.59
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1265, Factura: PNR425025	\$73.00	\$0.00	\$115,561.59
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1266, Factura: PNR425227	\$73.00	\$0.00	\$115,634.59
0	30/09/2021	CARRASCO	14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1458, Factura: PNR441726	\$228.00	\$0.00	\$115,862.59
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1515, Factura: PR40928	\$582.00	\$0.00	\$116,444.59
6	11/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1543, Factura: T-92517 (GP	\$71.00	\$0.00	\$116,515.59
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1542, Factura: T-92485 (GP	\$8,090.00	\$0.00	\$124,605.59
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1557, Factura: PNR462803	\$228.00	\$0.00	\$124,833.59



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$25,919.00	\$0.00	\$150,752.59	
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$46.00	\$0.00	\$150,798.59	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1610, Factura: PR458121	\$114.00	\$0.00	\$150,912.59	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1611, Factura: PR458152	\$114.00	\$0.00	\$151,026.59	
6	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$8,624.00	\$0.00	\$159,650.59	
7	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1837, Factura: 71a0d72	\$100.00	\$0.00	\$159,750.59	
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2016, Factura: T-101996	\$6,009.00	\$0.00	\$165,759.59	
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2017, Factura: T-101909	\$238.00	\$0.00	\$165,997.59	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANFOFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2096, Factura: PNR62577	\$218.00	\$0.00	\$166,215.59	
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$13,016.00	\$0.00	\$179,231.59	
6	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$190.91	\$0.00	\$179,422.50	
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00	
0	22/02/2021		A24371		GD Compra : 115 Factura: A24371, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (GD	\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00	
5139-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$74,799.26	\$74,799.26	
0	04/01/2021		441		GD Compra : 3 Factura: 441, 964 MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
7	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13929	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 31, Factura: CC-3018 (GP	\$1,292.00	\$0.00	\$2,092.00	
9	04/02/2021			PDCR/6262	GD Compra : 103 Factura: PDCR/6262, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$5,015.20	
6	04/02/2021			AXAB2357	GD Compra : 104 Factura: AXAB235790, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$4,306.85	\$0.00	\$9,322.05	
1	09/02/2021			PDCR/6272	GD Compra : 111 Factura: PDCR/6272, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,714.40	\$0.00	\$12,036.45	
3	10/02/2021			A/18609	GD Compra : 69 Factura: A/18609, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$600.00	\$0.00	\$12,636.45	
4	02/03/2021	MARCO ANTONIO		13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$27,636.45	
4	02/03/2021	SALUD OCHOA		13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$37,636.45	
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO		13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$5,000.00	\$0.00	\$42,636.45	
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$5,000.00	\$0.00	\$47,636.45	
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$2,000.00	\$0.00	\$49,636.45	
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$3,000.00	\$0.00	\$52,636.45	
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 563, Factura: A5817 (GP	\$330.02	\$0.00	\$52,966.47	
7	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 564, Factura: 474751J (GP	\$2,830.86	\$0.00	\$55,797.33	
1	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 709, Factura: 656F22C	\$324.00	\$0.00	\$56,121.33	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 661, Factura: A69001B	\$580.00	\$0.00	\$56,701.33	
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN (GP	\$46.00	\$0.00	\$56,747.33	
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14119	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 926, Factura: 479497J (GP	\$494.53	\$0.00	\$57,241.86	
1	01/08/2021		AXAB0002		GD Compra : 1014 Factura: AXAB000238452, 55 CIA. PERIODISTICA DEL	\$1,994.09	\$0.00	\$59,235.95	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas de Materiales (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	06/08/2021			PDCR/6490	GD Compra : 1028 Factura: PDCR/64907, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$62,159.15
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1229, Factura: 578 (REPOSICION	\$870.00	\$0.00	\$63,029.15
5	03/11/2021			AXAD0000	GD Compra : 1693 Factura: AXAD000004919, 55 CIA. PERIODISTICA DEL	\$1,766.91	\$0.00	\$64,796.06
1	03/11/2021			AA101650	GD Compra : 1700 Factura: AA101650, 71 PUBLICACIONES E IMPRESOS	\$5,460.00	\$0.00	\$70,256.06
8	24/11/2021			C789AD7F	GD Compra : 1822 Factura: C789AD7F, 1140 MARIA ESTHER SANDOVAL	\$1,620.00	\$0.00	\$71,876.06
7	30/12/2021			PDCR/6688	GD Compra : 2183 Factura: PDCR/66883, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$74,799.26

5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$841,059.19	\$0.00	\$841,059.19	
5210		SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$202,759.38	\$0.00	\$202,759.38	
5212		TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR	\$0.00	\$202,759.38	\$0.00	\$202,759.38	
5212-4151		Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$202,759.38	\$0.00	\$202,759.38	
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021.	\$5,011.92	\$0.00	\$5,011.92
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 29 (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021.	\$9,960.51	\$0.00	\$14,972.43
6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI-007040	GD Folio: 52 (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP	\$12,278.25	\$0.00	\$27,250.68
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 91 (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$14,585.09	\$0.00	\$41,835.77
6	09/06/2021	ERICK JEOVANI	14100	GD Folio: 101 (F/E1410 APOYO CAMPANA "ROMPE CON EL TRABAJO	\$2,405.84	\$0.00	\$44,241.61
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 104 (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP	\$20,546.54	\$0.00	\$64,788.15
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 119 (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP	\$26,023.64	\$0.00	\$90,811.79
5	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GD Folio: 127 (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION	\$12,600.00	\$0.00	\$103,411.79
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 134 (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP	\$10,229.15	\$0.00	\$113,640.94
2	10/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 150 (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP	\$23,709.68	\$0.00	\$137,350.62
1	19/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 164 (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE	\$25,331.14	\$0.00	\$162,681.76
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 179 (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$23,560.74	\$0.00	\$186,242.50
9	10/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 192 (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE	\$16,516.88	\$0.00	\$202,759.38
5250		PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$565,836.66	\$0.00	\$565,836.66	
5251		PENSIONES	\$0.00	\$565,836.66	\$0.00	\$565,836.66	
5251-4511		Pensiones	\$0.00	\$565,836.66	\$0.00	\$565,836.66	
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 3 (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 8 (F-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021.	\$20,412.07	\$0.00	\$40,824.14
5	12/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 14 (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO	\$20,412.07	\$0.00	\$61,236.21
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 22 (F-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$81,648.28
1	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 30 (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO	\$20,412.07	\$0.00	\$102,060.35



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 42 (F/FI-006935 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO	\$20,412.07	\$0.00	\$122,472.42
5	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL	\$15,977.06	\$0.00	\$138,449.48
4	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 54 (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL	\$31,870.16	\$0.00	\$170,319.64
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO	\$17,963.70	\$0.00	\$188,283.34
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO	\$17,963.70	\$0.00	\$206,247.04
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 103 (F/FI-007587 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO	\$17,658.67	\$0.00	\$223,905.71
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 113 (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO	\$17,658.67	\$0.00	\$241,564.38
1	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO	\$17,658.67	\$0.00	\$259,223.05
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 126 (F-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$276,881.72
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 133 (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$294,540.39
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 145 (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$312,199.06
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 155 (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$17,658.67	\$0.00	\$329,857.73
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 157 (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT	\$17,658.67	\$0.00	\$347,516.40
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 163 (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$17,658.67	\$0.00	\$365,175.07
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 177 (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$17,658.67	\$0.00	\$382,833.74
8	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 178 (F/FI-008387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE	\$17,658.67	\$0.00	\$400,492.41
5	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 187 (F/FI-008482 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA	\$17,658.67	\$0.00	\$418,151.08
8	08/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 190 (F/FI-008590 GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS Y	\$112,368.24	\$0.00	\$530,519.32
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 195 (F/FI-008653 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$17,658.67	\$0.00	\$548,177.99
7	31/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	PROVISION F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$17,658.67	\$0.00	\$565,836.66
5280		DONATIVOS				\$72,463.15	\$0.00	\$72,463.15
5281		DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE				\$72,463.15	\$0.00	\$72,463.15
5281-4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro				\$72,463.15	\$0.00	\$72,463.15
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GD Folio: 31 (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
6	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$1,125.00	\$0.00	\$16,125.00
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	14109		GD Folio: 111 (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES	\$5,800.00	\$0.00	\$21,925.00
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM	2382		GD Folio: 116 (FIN APOYO HOSPEDAJE COMITE ORGANIZADOR MARCHA	\$2,100.00	\$0.00	\$24,025.00
9	20/09/2021				Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$2,698.15	\$0.00	\$26,723.15
0	30/09/2021	FORO DE	14197		GD Folio: 151 (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL	\$15,000.00	\$0.00	\$41,723.15
2	05/11/2021	INTEGRACION,	14247		GD Folio: 170 (GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$11,250.00	\$0.00	\$52,973.15
4	05/11/2021	INTEGRACION,	14247		Cancelación GD Folio: 170 (Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	-\$11,250.00	\$0.00	\$41,723.15
5	05/11/2021	INTEGRACION,	14249		GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$13,050.00	\$0.00	\$54,773.15
7	09/11/2021	INTEGRACION,	14249		Cancelación GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$13,050.00	\$0.00	\$41,723.15



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GD Folio: 176 (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C.	\$13,050.00	\$0.00	\$54,773.15
3	18/11/2021	IMPULSORA		SPEI	GD Folio: 182 (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$55,973.15

5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GD FOLIO: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$2,923.20	\$0.00	\$58,896.35
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GD FOLIO: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$7,076.80	\$0.00	\$65,973.15
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR	14304	GD FOLIO: 191 (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES	\$2,000.00	\$0.00	\$67,973.15
6	17/12/2021	CENTRO DE	SPEI	GD FOLIO: 196 (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCION EN CRISIS	\$3,000.00	\$0.00	\$70,973.15
1	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$1,490.00	\$0.00	\$72,463.15
				INVENTARIO PARA MANEJO DE BIENES			
5500				OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,940,545.83	\$7,553.67
5510				OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$2,930,844.40	\$0.00
5513				DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
5513-03				DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
5513-03-0001				DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
8	29/01/2021	113315.39		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$23,611.11
1	26/02/2021	113315.41		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$47,222.22
2	31/03/2021	112453.49		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$70,833.33
0	30/04/2021	112106.65		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$94,444.44
0	30/08/2021	112725.75		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$118,055.55
0	30/08/2021	112463.45		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$141,666.66
5	30/08/2021	112551.72		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$165,277.77
6	30/08/2021	111053.73		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$188,888.88
7	30/09/2021	110159.13		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$212,499.99
4	30/11/2021	96878.69		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$236,111.10
5	30/11/2021	142414.83		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$259,722.21
8	31/12/2021	142414.43		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$23,611.11	\$0.00	\$283,333.32
5515				DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,143,161.33	\$0.00
5515-01				DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE	\$0.00	\$530,235.05	\$0.00
5515-01-0001				DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y	\$0.00	\$29,144.96	\$0.00
8	29/01/2021	113315.39		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$1,634.47
1	26/02/2021	113315.41		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$3,268.94
2	31/03/2021	112453.49		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$4,903.41
0	30/04/2021	112106.65		DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$6,537.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$8,172.35
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$9,806.82
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$11,441.29
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$13,075.76
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$14,710.23
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$1,634.47	\$0.00	\$16,344.70
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$6,400.13	\$0.00	\$22,744.83
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$6,400.13	\$0.00	\$29,144.96
5515-01-0003					DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE	\$0.00	\$497,313.45	\$0.00
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$36,856.19	\$0.00	\$36,856.19
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$36,856.19	\$0.00	\$73,712.38
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$36,856.07	\$0.00	\$110,568.45
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$36,509.15	\$0.00	\$147,077.60
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$37,296.80	\$0.00	\$184,374.40
0	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$37,034.50	\$0.00	\$221,408.90
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$37,034.57	\$0.00	\$258,443.47
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$35,536.58	\$0.00	\$293,980.05
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$34,641.98	\$0.00	\$328,622.03
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$52,757.80	\$0.00	\$381,379.83
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$57,967.01	\$0.00	\$439,346.84
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$57,966.61	\$0.00	\$497,313.45
5515-01-0009					DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$0.00	\$3,776.64	\$0.00
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$314.72	\$0.00	\$314.72
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$314.72	\$0.00	\$629.44
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$314.72	\$0.00	\$944.16
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$314.72	\$0.00	\$1,258.88
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$314.72	\$0.00	\$1,573.60
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$314.72	\$0.00	\$1,888.32
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$314.72	\$0.00	\$2,203.04
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$314.72	\$0.00	\$2,517.76
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$314.72	\$0.00	\$2,832.48
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$314.72	\$0.00	\$3,147.20
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$314.72	\$0.00	\$3,461.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$314.72	\$0.00	\$3,776.64
5515-02					DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$135,113.46	\$135,113.46
5515-02-0001					DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$37,050.84	\$37,050.84
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$2,149.75
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$4,299.50
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$6,449.25
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$8,599.00
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$10,748.75
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$12,898.50
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$15,048.25
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$17,198.00
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$2,149.75	\$0.00	\$19,347.75
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$5,288.17	\$0.00	\$24,635.92
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$6,207.46	\$0.00	\$30,843.38
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$6,207.46	\$0.00	\$37,050.84
5515-02-0003					DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$0.00	\$98,062.62	\$98,062.62
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$9,002.34	\$0.00	\$9,002.34
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$9,002.36	\$0.00	\$18,004.70
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$8,140.56	\$0.00	\$26,145.26
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$8,140.64	\$0.00	\$34,285.90
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$42,257.99
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$50,230.08
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$58,202.17
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$66,174.26
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$74,146.35
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$82,118.44
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$90,090.53
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$7,972.09	\$0.00	\$98,062.62
5515-03					DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
5515-03-0001					DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$100.00	\$0.00	\$100.00
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$100.00	\$0.00	\$200.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asamblea de Diputados del Estado (2004 - 2011) (2004)

Cuentas de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$100.00	\$0.00	\$300.00
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$100.00	\$0.00	\$400.00
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$100.00	\$0.00	\$500.00
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$100.00	\$0.00	\$600.00
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$100.00	\$0.00	\$700.00
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$100.00	\$0.00	\$800.00
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$100.00	\$0.00	\$900.00
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$100.00	\$0.00	\$1,100.00
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$100.00	\$0.00	\$1,200.00
5515-04					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$0.00	\$444,694.80	\$444,694.80
5515-04-0001					DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$444,694.80	\$444,694.80
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$37,057.90
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$74,115.80
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$111,173.70
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$148,231.60
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$185,289.50
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$222,347.40
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$259,405.30
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$296,463.20
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$333,521.10
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$370,579.00
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$407,636.90
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$37,057.90	\$0.00	\$444,694.80
5515-06					DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$31,918.02	\$31,918.02
5515-06-0004					DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE	\$0.00	\$29,107.26	\$29,107.26
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$2,354.68
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$4,709.36
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$7,064.04
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$9,418.72
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$11,773.40
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$2,354.68	\$0.00	\$14,128.08
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$2,442.88	\$0.00	\$16,570.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$2,442.88	\$0.00	\$19,013.84	
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$2,442.88	\$0.00	\$21,456.72	
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$2,550.18	\$0.00	\$24,006.90	
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$2,550.18	\$0.00	\$26,557.08	
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$2,550.18	\$0.00	\$29,107.26	
5515-06-0005					DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$0.00	\$2,155.32	\$0.00	\$2,155.32
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$179.61	\$0.00	\$179.61	
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$179.61	\$0.00	\$359.22	
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$179.61	\$0.00	\$538.83	
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$179.61	\$0.00	\$718.44	
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$179.61	\$0.00	\$898.05	
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,077.66	
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,257.27	
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,436.88	
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,616.49	
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,796.10	
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$179.61	\$0.00	\$1,975.71	
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$179.61	\$0.00	\$2,155.32	
5515-06-0006					DEPRECIACION DE EQ. DE GENERACION ELÉCTRICA,	\$0.00	\$655.44	\$0.00	\$655.44
8	29/01/2021	113315.39			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2021	\$54.62	\$0.00	\$54.62	
1	26/02/2021	113315.41			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2021	\$54.62	\$0.00	\$109.24	
2	31/03/2021	112453.49			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2021	\$54.62	\$0.00	\$163.86	
0	30/04/2021	112106.65			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2021	\$54.62	\$0.00	\$218.48	
0	30/08/2021	112725.75			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2021	\$54.62	\$0.00	\$273.10	
4	30/08/2021	112463.45			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2021	\$54.62	\$0.00	\$327.72	
5	30/08/2021	112551.72			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2021	\$54.62	\$0.00	\$382.34	
6	30/08/2021	111053.73			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2021	\$54.62	\$0.00	\$436.96	
7	30/09/2021	110159.13			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2021	\$54.62	\$0.00	\$491.58	
4	30/11/2021	96878.69			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2021	\$54.62	\$0.00	\$546.20	
5	30/11/2021	142414.83			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	\$54.62	\$0.00	\$600.82	
8	31/12/2021	142414.43			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2021	\$54.62	\$0.00	\$655.44	
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$1,504,349.75	\$0.00	\$1,504,349.75
5518-01					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,040.00	\$0.00	\$12,040.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5518-01-0003					BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$12,040.00	\$0.00	\$12,040.00
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$12,040.00	\$0.00	\$12,040.00	
5518-02					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$68,127.37	\$0.00	\$68,127.37
5518-02-0003					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$65,627.37	\$0.00	\$65,627.37
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$65,627.37	\$0.00	\$65,627.37	
5518-02-0004					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
5518-03					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
5518-03-0001					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
5518-06					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$389,457.02	\$0.00	\$389,457.02
5518-06-0004					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	\$0.00	\$63,469.38	\$0.00	\$63,469.38
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$63,469.38	\$0.00	\$63,469.38	
5518-06-0005					EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$212,537.16	\$0.00	\$212,537.16
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$212,537.16	\$0.00	\$212,537.16	
5518-06-0006					EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$0.00	\$108,158.47	\$0.00	\$108,158.47
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$108,158.47	\$0.00	\$108,158.47	
5518-06-0007					HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,292.01	\$0.00	\$5,292.01
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$5,292.01	\$0.00	\$5,292.01	
5518-09					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36
5518-09-0007					LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36
6	31/12/2021				BAJA DE BIENES POR PERDIDA O DETERIORO (BAJA DE BIENES POR	\$1,030,925.36	\$0.00	\$1,030,925.36	
5590					OTROS GASTOS	\$0.00	\$9,701.43	\$7,553.67	\$2,147.76
5591					GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,636.49	\$7,500.00	\$2,136.49
5591-02					GASTOS DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
7	29/11/2021				CANCELACION SALDO LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
2	31/12/2021				CORRECCION POLIZA D00397 CANCELACION ADEUDO INCOBRABLE POR	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
					CANCELACION LIC. SERGIO MARQUEZ (CORRECCION POLIZA D00397				
5591-04					GASTOS DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,136.49	\$0.00	\$2,136.49
1	20/01/2021	LERMA RUIS LUIS	502		REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES DICIEMBRE	\$1,045.49	\$0.00	\$1,045.49	

0	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP FOLIO 137 (W/249 - EST 4 OBRAS PUBLICAS - TRABCOMPLEMZARCO2435 - DEV GASTOS EVENTO "DESAFIANDO GIGANTES" OFNA JUAREZ LIC. YAIR	\$0.00	\$0.02	\$22.49
00105	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$0.00	\$0.80	\$21.69
0	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$0.01	\$0.00	\$21.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/08/2021	706821.818333333			NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$2.10	\$0.00	\$23.80
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP FOLIO 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$0.06	\$23.74
3	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007913 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2021 (F/FI-007913	\$0.00	\$0.01	\$23.73
8	07/09/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 523 (F/G212	\$0.00	\$0.01	\$23.72
5	08/09/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP FOLIO 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.28	\$0.00	\$24.00
1	14/09/2021	1707684.92166667			NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$1.25	\$22.75
5	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP FOLIO 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	-\$0.18	\$22.93
6	15/09/2021	AGUILERA MERCADO		14185	GP FOLIO 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$0.00	\$22.75
100109	15/09/2021				DEV COMPRA PARA MEDICION ELECTRICO INMUEBLE ZARCO 2435	\$0.02	\$0.18	\$22.77
100111	20/09/2021				DEVOLUCION PARA APOYO CASA DEL MIGRANTE CHIH CARRASCO	\$0.85	\$0.00	\$23.62
4	22/09/2021	AGUILERA MERCADO		14191	GP FOLIO 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	-\$0.07	\$23.69
3	29/09/2021	687747.545833334			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$2.20	\$21.49
100115	30/09/2021				DEV VIATICOS A JZ. DEL. PARRAL. CUAUHT Y NCG CONVOCATORIA	\$0.00	\$0.30	\$21.19
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		SPEI	GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$0.84	\$0.00	\$22.03
8	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371	\$0.01	\$0.00	\$22.04
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP FOLIO 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$0.08	\$21.96
8	14/10/2021	1752212.56			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$0.71	\$21.25
2	15/10/2021				DEV VIATICOS A CHIH 05 OCT 21 REVISION EXPEDIENTES LERMA LUIS	\$0.01	\$0.00	\$21.26
100119	18/10/2021				CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS	\$4.77	\$0.00	\$26.03
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP FOLIO 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.11	\$0.00	\$26.14
2	29/10/2021	722868.7175			NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$1.17	\$0.00	\$27.31
8	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP FOLIO 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$9.29	\$18.02
9	29/10/2021				AJUSTE C01161 PAGO 05/10/21 DE SINTESIS INFORMATIVA A NORA DE	\$0.01	\$0.00	\$18.03
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GP FOLIO 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$0.05	\$17.98
9	05/11/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 659 (F/G224	\$0.01	\$0.00	\$17.99
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHP-68547	\$0.00	\$1.36	\$16.63
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP FOLIO 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	-\$0.05	\$16.68
7	11/11/2021	1784166.50666667			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.44	\$0.00	\$17.12
9	12/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP FOLIO 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$0.07	\$17.05
100141	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT MOYA GUADALUPE (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$0.68	\$16.37
100142	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT CRUZ ARACELY (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$0.92	\$15.45
100145	16/11/2021				DEV VIATICOS 29 OCT BOCOYNA FOROS CONSULTA PLAN ESTATAL DE	\$0.00	\$0.42	\$15.03
4	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-00848 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2021 (F/FI-00848	\$0.03	\$0.00	\$15.06
4	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS		14263	GP FOLIO 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	-\$0.13	\$15.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS		14264	GP FOLIO 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	-\$0.13	\$15.32
9	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$0.00	\$0.01	\$15.31
100150	29/11/2021				DEV COMPRA JALADERAS MUEBLES OFNA ZARCO 2435 Y LAVADO	\$0.00	\$0.84	\$14.47
100151	29/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$0.46	\$14.01
0	30/11/2021	1366721.83666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 (INCL 1A PTE	\$0.00	\$1.64	\$12.37
100152	30/11/2021				DEV VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$0.59	\$11.78
1	03/12/2021	GEOVANNNA TENA		SPEI	GP GEOVANNNA TENA RUBIO, Folio Pago: 753 (F/446 SERV LIMPIEZA	\$0.01	\$0.00	\$11.79
7	03/12/2021	DRAPE, S.A. DE C.V.		SPEI	GP DRAPE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/A2015 INSTALACION Y	\$0.01	\$0.00	\$11.80
8	09/12/2021	GUEVARA OLIVAS		1062	REPOSICION FONDO FIJO OFNA CUAUHTEMOC OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.02	\$11.78
6	13/12/2021	AUTOMOTORES		SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/NUJ20629,	\$0.00	\$2.20	\$9.58
0	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP FOLIO 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$0.08	\$9.50
0	14/12/2021	3457199.67			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA PRIMERA	\$0.00	-\$1.39	\$10.89
9	15/12/2021	HUERTA VIEZCAS		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE DEL 2021 HUERTA JORGE (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$0.70	\$10.19
100160	15/12/2021				DEV VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO 2 AL 4 DIC 21 MOYA GUADALUPE	\$0.00	\$0.50	\$9.69
5	17/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP FOLIO 198 (F/581 ESTIMACION 1 - Obra Pública : CONST CASETA VIG -	\$0.02	\$0.00	\$9.71
100175	21/12/2021				DEV COMPRA AVIONES PARA CONSEJEROS CEDH YANÉZ KARLA (DEV	\$1.00	\$0.00	\$10.71
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$0.02	\$0.00	\$10.73
4	24/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008709 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-008709	\$0.00	\$0.03	\$10.70
9	24/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.01	\$0.00	\$10.71
6	30/12/2021	732330.556666667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (NOMINA SEGUNDA	\$0.56	\$0.00	\$11.27
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				\$0.00	\$624,305,258.94	\$0.00
8100		LEY DE INGRESOS				\$0.00	\$234,844,562.16	\$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$0.00	\$86,741,362.56	\$0.00
8110-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y				\$0.00	\$955,000.00	\$0.00
8110-79-01-01		INTERESES BANCARIOS GANADOS				\$0.00	\$955,000.00	\$0.00

8110-79-01-01-2	01/01/2021	INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
8110-79-01-01-2	01/01/2021	INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00
		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00
8110-79-01-01-2	01/01/2021	INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Materia 1001 al 1004 - 2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,004,000.00	\$0.00	\$7,004,000.00
8110-79-02-01			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-79-02-01-2	01/01/2021		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-79-02-02			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
8110-79-02-02-2	01/01/2021		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
8110-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$78,782,362.56	\$0.00	\$78,782,362.56
8110-93-01	01/01/2021		SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$78,782,362.56	\$0.00	\$78,782,362.56
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$78,782,362.56	\$0.00	\$78,782,362.56
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$74,051,599.80	\$86,741,362.56	\$12,689,762.76
8120-79-01			Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$337,380.99	\$955,000.00	\$617,619.01
8120-79-01-01			INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$337,380.99	\$955,000.00	\$617,619.01
8120-79-01-01-0001	01/01/2021		INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$114,500.52	\$360,000.00	\$245,499.48
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020)		\$37,417.77	\$0.00	\$322,582.23
	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)		\$30,406.82	\$0.00	\$292,175.41
	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)		\$16,461.78	\$0.00	\$275,713.63
	13/04/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021)		\$5,887.20	\$0.00	\$269,826.43
	21/05/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021)		\$13,436.30	\$0.00	\$256,390.13
	04/06/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021)		\$0.65	\$0.00	\$256,389.48
	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)		\$5,307.90	\$0.00	\$251,081.58
	18/08/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)		\$1,081.65	\$0.00	\$249,999.93
	08/09/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021)		\$916.21	\$0.00	\$249,083.72
	29/10/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021)		\$889.87	\$0.00	\$248,193.85
	05/11/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021)		\$621.70	\$0.00	\$247,572.15
	08/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021)		\$2,072.67	\$0.00	\$245,499.48
8120-79-01-01-0002	01/01/2021		INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$222,846.41	\$590,000.00	\$367,153.59
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Materia 1001 al 1004 - 2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100004	29/01/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$19,819.03	\$0.00	\$570,180.97	
100005	26/02/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$9,582.73	\$0.00	\$560,598.24	
100010	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$9,058.74	\$0.00	\$551,539.50	
100011	12/03/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$4,056.63	\$0.00	\$547,482.87	
100088	14/07/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$39,278.11	\$0.00	\$508,204.76	
100101	18/08/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$33,394.23	\$0.00	\$474,810.53	
100127	05/11/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$107,656.94	\$0.00	\$367,153.59	
8120-79-02-01-0004	01/01/2021		INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$34.06	\$5,000.00	\$4,965.94
			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	04/06/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$8.48	\$0.00	\$4,991.52	
	29/10/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$12.79	\$0.00	\$4,978.73	
	31/12/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$12.79	\$0.00	\$4,965.94	
8120-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,002,441.56	\$7,004,000.00	\$1,558.44
8120-79-02-01			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$2,441.56	\$4,000.00	\$1,558.44
8120-79-02-01-0001	29/01/2021		COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$438.50	\$0.00	-\$438.50
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$438.50	\$0.00	-\$438.50	
8120-79-02-01-0005	13/04/2021		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS	\$0.00	\$3.01	\$0.00	-\$3.01
			Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$3.01	\$0.00	-\$3.01	
	04/06/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.01	\$0.00	-\$3.02	
	18/08/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.03	\$0.00	-\$3.05	
	08/09/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.01	\$0.00	-\$3.06	

0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00
2	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100146	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
100147	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-79-02-02		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00
0001		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00
2	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
3	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE)		\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8120-93		Subsidios y Subvenciones				\$0.00	\$66,711,777.25	\$78,782,362.56	\$12,070,585.31
8120-93-01		SUBSIDIO ORDINARIO				\$0.00	\$66,711,777.25	\$78,782,362.56	\$12,070,585.31
2	01/01/2021	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2021)				\$0.00	\$0.00	\$78,782,362.56	\$78,782,362.56
0	31/03/2021	ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB1AENE21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,090,932.96	\$0.00	\$0.00	\$76,691,429.60
1	14/04/2021	ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SERVPNALES2ENE (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,118,594.23	\$0.00	\$0.00	\$74,572,835.37
1	14/04/2021	ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SERVPNALES1FEB (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,195,924.70	\$0.00	\$0.00	\$72,376,910.67
2	14/04/2021	ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB21 (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,139,484.47	\$0.00	\$0.00	\$70,237,426.20
5	29/04/2021	ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 1AQNAMAR21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,257,034.01	\$0.00	\$0.00	\$67,980,392.19
6	29/04/2021	ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2AQNAMARSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,176,363.35	\$0.00	\$0.00	\$65,804,028.84
7	29/04/2021	ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB1AQNAABRSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,149,442.14	\$0.00	\$0.00	\$63,654,586.70
8	29/04/2021	ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAABRSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$61,599,604.32
9	12/05/2021	ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB1AQNAMAYSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$59,544,621.94
0	14/05/2021	ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$561,047.29	\$0.00	\$0.00	\$58,983,574.65
7	14/05/2021	ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$283,763.71	\$0.00	\$0.00	\$58,699,810.94
8	14/05/2021	ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AFEBGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$392,875.67	\$0.00	\$0.00	\$58,306,935.27
8	14/05/2021	ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AFEBGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$329,492.85	\$0.00	\$0.00	\$57,977,442.42
1	14/05/2021	ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1MARGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$495,393.75	\$0.00	\$0.00	\$57,482,048.67
1	14/05/2021	ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2MARGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$419,573.56	\$0.00	\$0.00	\$57,062,475.11
0	19/05/2021	ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1ABR21GO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$671,893.24	\$0.00	\$0.00	\$56,390,581.87
1	19/05/2021	ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2ABR21GO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$273,591.44	\$0.00	\$0.00	\$56,116,990.43
2	19/05/2021	ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AMAYO21GO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$348,573.59	\$0.00	\$0.00	\$55,768,416.84
6	26/05/2021	ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 2AQNAMAYSP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A)				\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$53,713,434.46
6	31/05/2021	ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSOR2AMAYGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$339,047.70	\$0.00	\$0.00	\$53,374,386.76
7	14/06/2021	ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00	\$51,319,404.38
8	14/06/2021	ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$501,001.44	\$0.00	\$0.00	\$50,818,402.94
4	28/06/2021	ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,071,792.54	\$0.00	\$0.00	\$48,746,610.40
3	14/07/2021	ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,700,257.21	\$0.00	\$0.00	\$46,046,353.19
4	14/07/2021	ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$452,959.13	\$0.00	\$0.00	\$45,593,394.06
4	29/07/2021	ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,240,413.80	\$0.00	\$0.00	\$43,352,980.26
6	29/07/2021	ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$234,655.75	\$0.00	\$0.00	\$43,118,324.51
1	30/07/2021	ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$186,530.94	\$0.00	\$0.00	\$42,931,793.57
1	12/08/2021	ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGOSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,197,268.04	\$0.00	\$0.00	\$40,734,525.53
5	12/08/2021	ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGOGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$367,579.30	\$0.00	\$0.00	\$40,366,946.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$74,051,599.80	\$74,051,599.80	\$0.00
2	30/08/2021	ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQAGO21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,158,288.78	\$0.00	\$0.00	\$38,208,657.45
3	30/08/2021	ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQAGO21GO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$319,895.47	\$0.00	\$0.00	\$37,888,761.98
1	14/09/2021	ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNASEPTSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,243,395.26	\$0.00	\$0.00	\$35,645,366.72
1	14/09/2021	ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNASEPTGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$358,480.94	\$0.00	\$0.00	\$35,286,885.78
2	28/09/2021	ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNASEPT21GO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$328,364.52	\$0.00	\$0.00	\$34,958,521.26
3	28/09/2021	ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNASEPT21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,154,618.55	\$0.00	\$0.00	\$32,803,902.71
4	19/10/2021	ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAOCTSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,327,905.71	\$0.00	\$0.00	\$30,475,997.00
9	28/10/2021	ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAOCTSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,258,759.65	\$0.00	\$0.00	\$28,217,237.35
7	03/11/2021	ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$470,433.73	\$0.00	\$0.00	\$27,746,803.62
7	03/11/2021	ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$217,063.22	\$0.00	\$0.00	\$27,529,740.40
5	11/11/2021	ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOV21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,484,439.06	\$0.00	\$0.00	\$25,045,301.34
5	02/12/2021	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNOVGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$366,925.75	\$0.00	\$0.00	\$24,678,375.59
2	02/12/2021	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNOVSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,459,762.91	\$0.00	\$0.00	\$22,218,612.68
2	02/12/2021	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNOVGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$322,005.21	\$0.00	\$0.00	\$21,896,607.47
2	02/12/2021	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNOVGRAT (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,096,816.32	\$0.00	\$0.00	\$19,799,791.15
6	17/12/2021	ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,741,034.51	\$0.00	\$0.00	\$17,058,756.64
6	17/12/2021	ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICSP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,140,196.48	\$0.00	\$0.00	\$14,918,560.16
7	17/12/2021	ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICGO (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$701,550.85	\$0.00	\$0.00	\$14,217,009.31
8	31/12/2021	ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAADIC21SP (SUBSIDIO ORDINARIO)				\$2,146,424.00	\$0.00	\$0.00	\$12,070,585.31

8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99	\$0.00
8140-79-01-01	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99	\$0.00
0140-79-01-01-0001	INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$114,500.52	\$114,500.52	\$0.00
5	29/01/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$37,417.77	\$37,417.77
5	29/01/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020)	\$37,417.77	\$0.00	\$0.00
100004	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$0.00	\$30,406.82	\$30,406.82
100004	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$30,406.82	\$0.00	\$0.00
2	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$0.00	\$16,461.78	\$16,461.78
2	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$16,461.78	\$0.00	\$0.00
4	13/04/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021)	\$5,887.20	\$0.00	-\$5,887.20
4	13/04/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021)	\$0.00	\$5,887.20	\$0.00
3	21/05/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021)	\$0.00	\$13,436.30	\$13,436.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021)	\$13,436.30	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021)	\$0.00	\$0.65	\$0.65
4	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021)	\$0.65	\$0.00	\$0.00
100087	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$0.00	\$5,307.90	\$5,307.90
100087	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$5,307.90	\$0.00	\$0.00
100100	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$0.00	\$1,081.65	\$1,081.65
100100	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$1,081.65	\$0.00	\$0.00
100107	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021)	\$0.00	\$916.21	\$916.21
100107	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021)	\$916.21	\$0.00	\$0.00
100128	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$889.87	\$889.87
100128	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021)	\$889.87	\$0.00	\$0.00
100128	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$621.70	\$621.70
100128	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021)	\$621.70	\$0.00	\$0.00
2	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,072.67	\$2,072.67
2	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021)	\$2,072.67	\$0.00	\$0.00
0140-79-01-01-0002	INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00				\$222,846.41	\$222,846.41	\$0.00
6	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$0.00	\$19,819.03	\$19,819.03
6	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$19,819.03	\$0.00	\$0.00
100005	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$0.00	\$9,582.73	\$9,582.73
100005	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$9,582.73	\$0.00	\$0.00
100010	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$0.00	\$9,058.74	\$9,058.74
100010	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$9,058.74	\$0.00	\$0.00
100011	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$0.00	\$4,056.63	\$4,056.63
100011	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$4,056.63	\$0.00	\$0.00
100088	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$0.00	\$39,278.11	\$39,278.11
100088	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$39,278.11	\$0.00	\$0.00
100101	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$0.00	\$33,394.23	\$33,394.23
100101	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$33,394.23	\$0.00	\$0.00
100127	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$0.00	\$107,656.94	\$107,656.94
100127	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$107,656.94	\$0.00	\$0.00
0140-79-01-01-0004	INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00				\$34.06	\$34.06	\$0.00
6	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$0.00	\$8.48	\$8.48
6	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$8.48	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$0.00	\$12.79	\$12.79
5	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$12.79	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$0.00	\$12.79	\$12.79
8	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$12.79	\$0.00	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00				\$7,002,441.56	\$7,002,441.56	\$0.00
8140-79-02-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00				\$2,441.56	\$2,441.56	\$0.00
0140-79-02-01-0001	COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00				\$438.50	\$438.50	\$0.00
7	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$0.00	\$438.50	\$438.50
7	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$438.50	\$0.00	\$0.00
0140-79-02-01-0006	INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS	\$0.00				\$3.06	\$3.06	\$0.00
5	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$3.01	\$3.01
5	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$3.01	\$0.00	\$0.00
5	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.01	\$0.01
5	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.01	\$0.00	\$0.00
6	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.03	\$0.03
6	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.03	\$0.00	\$0.00

6	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.03	\$0.00	\$0.00
8	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.01	\$0.01
8	08/09/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.01	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100146	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100146	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100147	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100147	18/11/2021	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-02		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
8140-93-01-0001		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
3	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
3	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-93		Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
8140-93-01		SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
0	31/03/2021	ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUB1AENE21SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,090,932.96	\$2,090,932.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/03/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100022	31/03/2021					IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021	\$2,090,932.96	\$0.00	\$0.00
1	14/04/2021					ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SERVPNALES2ENE (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,118,594.23	\$2,118,594.23
2	14/04/2021					ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SERVPNALES1FEB (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,195,924.70	\$4,314,518.93
100029	14/04/2021					IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y 1A	\$2,118,594.23	\$0.00	\$2,195,924.70
100029	14/04/2021					ID: 2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y 1A	\$2,195,924.70	\$0.00	\$0.00
5	14/04/2021					ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2QNAFEB21 (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,139,484.47	\$2,139,484.47
100032	14/04/2021					IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 2A QNA FEBRERO 2021 SP IR Folio:	\$2,139,484.47	\$0.00	\$0.00
6	29/04/2021					ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: 1AQNAMAR21SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,257,034.01	\$2,257,034.01
7	29/04/2021					ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUB2AQNAMARSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,176,363.35	\$4,433,397.36
8	29/04/2021					ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUB1AQNAABRSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,149,442.14	\$6,582,839.50
100043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$2,257,034.01	\$0.00	\$4,325,805.49
100043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$2,176,363.35	\$0.00	\$2,149,442.14
100043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$2,149,442.14	\$0.00	\$0.00
9	29/04/2021					ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2QNAABRSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,054,982.38	\$2,054,982.38
100044	29/04/2021					IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021 SP	\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00
8	12/05/2021					ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUB1AQNAMAYSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,054,982.38	\$2,054,982.38
100055	12/05/2021					IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021 SP	\$2,054,982.38	\$0.00	\$0.00
7	14/05/2021					ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$561,047.29	\$561,047.29
8	14/05/2021					ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2AENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$283,763.71	\$844,811.00
9	14/05/2021					ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AFEBGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$392,875.67	\$1,237,686.67
0	14/05/2021					ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2AFEBGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$329,492.85	\$1,567,179.52
100063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$561,047.29	\$0.00	\$1,006,132.23
100063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$283,763.71	\$0.00	\$722,368.52
100063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$392,875.67	\$0.00	\$329,492.85
100063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$329,492.85	\$0.00	\$0.00
1	14/05/2021					ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1MARGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$495,393.75	\$495,393.75
2	14/05/2021					ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2MARGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$419,573.56	\$914,967.31
7	19/05/2021					ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1ABR21GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$671,893.24	\$1,586,860.55
0	19/05/2021					ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2ABR21GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$273,591.44	\$1,860,451.99
1	19/05/2021					ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AMAYO21GO (SUBSIDIO	\$0.00	\$348,573.59	\$2,209,025.58
100073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$495,393.75	\$0.00	\$1,713,631.83
100073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$419,573.56	\$0.00	\$1,294,058.27
100073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$273,591.44	\$0.00	\$1,020,466.83
100073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$348,573.59	\$0.00	\$671,893.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/03/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100078	26/05/2021					ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: 2AQNAMAYSP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$2,054,982.38	\$2,726,875.62
6	26/05/2021					IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021 SP	\$2,054,982.38	\$0.00	\$671,893.24
100078	31/05/2021					ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBSOR2AMAYGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$339,047.70	\$1,010,940.94
100079	31/05/2021					IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2A	\$671,893.24	\$0.00	\$339,047.70
100079	31/05/2021					IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2A	\$339,047.70	\$0.00	\$0.00
7	14/06/2021					ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AQNAJUNSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,054,982.38	\$2,054,982.38
8	14/06/2021					ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AQNAJUNGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$501,001.44	\$2,555,983.82
100081	14/06/2021					IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$2,054,982.38	\$0.00	\$501,001.44
100082	24/06/2021					IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$501,001.44	\$0.00	\$0.00
4	28/06/2021					ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS2AJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,071,792.54	\$2,071,792.54
100083	28/06/2021					IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$2,071,792.54	\$0.00	\$0.00
3	14/07/2021					ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1AQNAJULSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,700,257.21	\$2,700,257.21
4	14/07/2021					ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO Ref: SUBS1QNAJULGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$452,959.13	\$3,153,216.34

100091	19/11/2021	IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021	\$2,700,257.21	\$0.00	\$452,959.13
5	29/07/2021	ID:26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,240,413.80	\$2,693,372.93
6	29/07/2021	ID:27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$234,655.75	\$2,928,028.68
100095	29/07/2021	IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$2,240,413.80	\$0.00	\$687,614.88
100093	30/07/2021	IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$2,700,257.21	\$0.00	-\$2,012,642.33
100094	30/07/2021	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	-\$2,700,257.21	\$0.00	\$687,614.88
1	30/07/2021	ID:28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAJUNGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$186,530.94	\$874,145.82
4	12/08/2021	ID:29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAAGOSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,197,268.04	\$3,071,413.86
5	12/08/2021	ID:30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAAGOGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$367,579.30	\$3,438,993.16
100098	12/08/2021	IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$2,197,268.04	\$0.00	\$1,241,725.12
2	30/08/2021	ID:31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQAAGO21SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,158,288.78	\$3,400,013.90
3	30/08/2021	ID:32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQAAGO21GO (SUBSIDIO	\$0.00	\$319,895.47	\$3,719,909.37
100106	30/08/2021	IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$2,158,288.78	\$0.00	\$1,561,620.59
1	14/09/2021	ID:33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNASEPTSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,243,395.26	\$3,805,015.85
2	14/09/2021	ID:34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNASEPTGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$358,480.94	\$4,163,496.79
100110	15/09/2021	IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$2,243,395.26	\$0.00	\$1,920,101.53
2	28/09/2021	ID:35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNASEPT21GO (SUBSIDIO	\$0.00	\$328,364.52	\$2,248,466.05
3	28/09/2021	ID:36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNASEPT21SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,154,618.55	\$4,403,084.60
100112	28/09/2021	IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021 SP	\$2,154,618.55	\$0.00	\$2,248,466.05
1	11/10/2021	IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE	\$358,480.94	\$0.00	\$1,889,985.11
4	19/10/2021	ID:37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNACOSTSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,327,905.71	\$4,217,890.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100120	19/10/2021				IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$2,327,905.71	\$0.00	\$1,889,985.11
9	28/10/2021				ID:38 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNACOSTSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,258,759.65	\$4,148,744.76
100125	28/10/2021				IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$2,258,759.65	\$0.00	\$1,889,985.11
100129	03/11/2021				IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 21 GO	\$452,959.13	\$0.00	\$1,437,025.98
100130	03/11/2021				IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021	\$234,655.75	\$0.00	\$1,202,370.23
100131	03/11/2021				IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$186,530.94	\$0.00	\$1,015,839.29
100132	03/11/2021				IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO	\$367,579.30	\$0.00	\$648,259.99
100133	03/11/2021				IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO	\$319,895.47	\$0.00	\$328,364.52
100134	03/11/2021				IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$328,364.52	\$0.00	\$0.00
7	03/11/2021				ID:39 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$470,433.73	\$470,433.73
100135	03/11/2021				IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE	\$470,433.73	\$0.00	\$0.00
8	03/11/2021				ID:40 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$217,063.22	\$217,063.22
100136	03/11/2021				IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE	\$217,063.22	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2021				ID:41 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOV21SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,484,439.06	\$2,484,439.06
100138	11/11/2021				IR:32, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE	\$2,484,439.06	\$0.00	\$0.00
2	02/12/2021				ID:42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNNOVGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$366,925.75	\$366,925.75
2	02/12/2021				ID:42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNNOVSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$2,459,762.91	\$2,826,688.66
2	02/12/2021				ID:42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNNOVGRAT (SUBSIDIO	\$0.00	\$322,005.21	\$3,148,693.87
2	02/12/2021				ID:42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNNOVGRAT (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,096,816.32	\$5,245,510.19
100153	02/12/2021				IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO,	\$366,925.75	\$0.00	\$4,878,584.44
100153	02/12/2021				IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO,	\$2,459,762.91	\$0.00	\$2,418,821.53
100153	02/12/2021				IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO,	\$322,005.21	\$0.00	\$2,096,816.32
100153	02/12/2021				IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO,	\$2,096,816.32	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021				ID:43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,741,034.51	\$2,741,034.51
6	17/12/2021				ID:43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICSP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,140,196.48	\$4,881,230.99
7	17/12/2021				ID:44 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNADICGO (SUBSIDIO	\$0.00	\$701,550.85	\$5,582,781.84
100167	17/12/2021				IR:34, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$2,741,034.51	\$0.00	\$2,841,747.33
100167	17/12/2021				IR:34, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$2,140,196.48	\$0.00	\$701,550.85
100168	17/12/2021				IR:35, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE	\$701,550.85	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021				ID:45 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNADEC21SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$2,146,424.00	\$2,146,424.00
100177	31/12/2021				IR:36, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE	\$2,146,424.00	\$0.00	\$0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$74,051,599.80	\$74,051,599.80
8150-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y				\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-01-01		INTERESES BANCARIOS GANADOS				\$0.00	\$337,380.99	\$337,380.99
8150-79-01-01-0001		INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.				\$0.00	\$114,500.52	\$114,500.52
5	29/01/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2020				\$0.00	\$37,417.77	\$37,417.77
100004	26/02/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021				\$0.00	\$30,406.82	\$67,824.59
2	12/03/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021				\$0.00	\$16,461.78	\$84,286.37
4	13/04/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MARZO 2021				\$0.00	\$5,887.20	\$90,173.57
3	21/05/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL 2021				\$0.00	\$13,436.30	\$103,609.87
4	04/06/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO MAYO 2021				\$0.00	\$0.65	\$103,610.52
100087	14/07/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021				\$0.00	\$5,307.90	\$108,918.42

00100	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$0.00	\$1,081.65	\$110,000.07
00107	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO AGOSTO 2021)	\$0.00	\$916.21	\$110,916.28
7	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$889.87	\$111,806.15
00128	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$621.70	\$112,427.85
2	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$2,072.67	\$114,500.52
8150-79-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$222,846.41
6	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y	\$0.00	\$19,819.03	\$19,819.03
00005	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021)	\$0.00	\$9,582.73	\$29,401.76
00010	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO FEBRERO 2021)	\$0.00	\$9,058.74	\$38,460.50
00011	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO DEL 01 AL 11	\$0.00	\$4,056.63	\$42,517.13
00088	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021)	\$0.00	\$39,278.11	\$81,795.24
00101	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO JULIO 2021)	\$0.00	\$33,394.23	\$115,189.47
00127	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS AGOSTO, SEPT	\$0.00	\$107,656.94	\$222,846.41
8150-79-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$34.06
6	04/06/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO	\$0.00	\$8.48	\$8.48
5	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS JUNIO, JULIO Y	\$0.00	\$12.79	\$21.27
8	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO RENDIMIENTOS SEPT, OCT Y	\$0.00	\$12.79	\$34.06
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,002,441.56	\$7,002,441.56
8150-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$2,441.56	\$2,441.56
8150-79-02-01-0001					COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$0.00	\$438.50
7	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITO COMISIONES BIMBO	\$0.00	\$438.50	\$438.50

Page 543


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-01-0006						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$3.06	\$3.06
5	13/04/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$3.01	\$3.01	
5	04/06/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.01	\$3.02	
6	18/08/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.03	\$3.05	
8	08/09/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PAGO COMPENSACION EN	\$0.00	\$0.01	\$3.06	
8150-79-02-01-0008						INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
00146	18/11/2021					Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION COMPUTACION BYTE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
00147	18/11/2021					Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
8150-79-02-02						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	
8150-79-02-02-0001						REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
3	31/12/2021					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	
8150-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25	
8150-93-01						SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$66,711,777.25	\$66,711,777.25
00022	31/03/2021					IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2021	\$0.00	\$2,090,932.96	\$2,090,932.96	
00029	14/04/2021					IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y 1A	\$0.00	\$2,118,594.23	\$4,209,527.19	
00029	14/04/2021					IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO Y 1A	\$0.00	\$2,195,924.70	\$6,405,451.89	
00032	14/04/2021					IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 2A QNA FEBRERO 2021 SP IR Folio:	\$0.00	\$2,139,484.47	\$8,544,936.36	
00043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$0.00	\$2,257,034.01	\$10,801,970.37	
00043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$0.00	\$2,176,363.35	\$12,978,333.72	
00043	29/04/2021					IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A QNA MARZO,	\$0.00	\$2,149,442.14	\$15,127,775.86	
00044	29/04/2021					IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$17,182,758.24	
00055	12/05/2021					IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$19,237,740.62	
00063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$561,047.29	\$19,798,787.91	
00063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$283,763.71	\$20,082,551.62	
00063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$392,875.67	\$20,475,427.29	
00063	14/05/2021					IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$329,492.85	\$20,804,920.14	
00073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$0.00	\$495,393.75	\$21,300,313.89	
00073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$0.00	\$419,573.56	\$21,719,887.45	
00073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$0.00	\$273,591.44	\$21,993,478.89	
00073	19/05/2021					IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Y 2A MARZO, 2A	\$0.00	\$348,573.59	\$22,342,052.48	
00078	26/05/2021					IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2021 SP	\$0.00	\$2,054,982.38	\$24,397,034.86	

Page 544


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00079	31/05/2021					IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2A	\$0.00	\$671,893.24	\$25,068,928.10	
00079	31/05/2021					IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABR Y 2A	\$0.00	\$339,047.70	\$25,407,975.80	
00081	14/06/2021					IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$2,054,982.38	\$27,462,958.18	
00082	24/06/2021					IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$501,001.44	\$27,963,959.62	
00083	28/06/2021					IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$2,071,792.54	\$30,035,752.16	
00091	14/07/2021					IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2021	\$0.00	\$2,700,257.21	\$32,736,009.37	

I00095	29/07/2021	IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021 QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,240,413.80	\$34,976,423.17
I00093	30/07/2021	IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021 QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,700,257.21	\$37,676,680.38
I00094	30/07/2021	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021)	\$0.00	-\$2,700,257.21	\$34,976,423.17
I00098	12/08/2021	IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,197,268.04	\$37,173,691.21
I00106	30/08/2021	IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,158,288.78	\$39,331,979.99
I00110	15/09/2021	IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE QNA OCT 2021)	\$0.00	\$2,243,395.26	\$41,575,375.25
I00112	28/09/2021	IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2021 SP QNA OCT 2021)	\$0.00	\$2,154,618.55	\$43,729,993.80
I00118	11/10/2021	IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE QNA OCT 2021)	\$0.00	\$358,480.94	\$44,088,474.74
I00120	19/10/2021	IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,327,905.71	\$46,416,380.45
I00125	28/10/2021	IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,258,759.65	\$48,675,140.10
I00129	03/11/2021	IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 21 GO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$452,959.13	\$49,128,099.23
I00130	03/11/2021	IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2021 QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$234,655.75	\$49,362,754.98
I00131	03/11/2021	IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2021 QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$186,530.94	\$49,549,285.92
I00132	03/11/2021	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$367,579.30	\$49,916,865.22
I00133	03/11/2021	IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$319,895.47	\$50,236,760.69
I00134	03/11/2021	IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE QNA OCT 2021)	\$0.00	\$328,364.52	\$50,565,125.21
I00135	03/11/2021	IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$470,433.73	\$51,035,558.94
I00136	03/11/2021	IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$217,063.22	\$51,252,622.16
I00138	11/11/2021	IR:32, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE QNA OCT 2021)	\$0.00	\$2,484,439.06	\$53,737,061.22
I00153	02/12/2021	IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO, QNA NOVGO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$366,925.75	\$54,103,986.97
I00153	02/12/2021	IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO, QNA NOVGO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,459,762.91	\$56,563,749.88
I00153	02/12/2021	IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO, QNA NOVGO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$322,005.21	\$56,885,755.09
I00153	02/12/2021	IR:33, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVGO, QNA NOVGO QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,096,816.32	\$58,982,571.41
I00167	17/12/2021	IR:34, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,741,034.51	\$61,723,605.92
I00167	17/12/2021	IR:34, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,140,196.48	\$63,863,802.40
I00168	17/12/2021	IR:35, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$701,550.85	\$64,565,353.25
I00177	31/12/2021	IR:36, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE QNA SEPT 2021)	\$0.00	\$2,146,424.00	\$66,711,777.25

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS \$0.00 \$389,460,696.78 \$389,460,696.78 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 0001 al 01/01/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$78,782,362.56	\$78,782,362.56
8210-110121						RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$908,685.04	\$908,685.04
8210-110121-C0101						GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$908,685.04	\$908,685.04
8210-110121-C0101-50						NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$908,685.04	\$908,685.04
8210-110121-C0101-50-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
8210-110121-C0101-50-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
8210-110121-C0101-50-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
8210-110121-C0101-50-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
8210-110121-C0101-50-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
8210-110121-C0101-50-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
8210-110121-C0101-50-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
8210-110121-C0101-50-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
8210-110121-C0101-50-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8210-110121-C0101-50-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8210-110121-C0101-50-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-110121-C0101-50-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-110121-C0101-50-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 0001 al 01/01/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-110121-C0101-50-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

8210-110121- C0101-50-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-110121- C0101-50-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-110121- C0101-50-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-110121- C0101-50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-110121- C0101-50-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-110121- C0101-50-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-110121- C0101-50-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-110121- C0101-50-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-110121- C0101-50-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

Page 547


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-110121- C0101-50-3141			Beneficiario	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-110121- C0101-50-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-110121- C0101-50-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-110121- C0101-50-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-110121- C0101-50-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$105,250.00	\$105,250.00
8210-110121- C0101-50-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,250.00	\$105,250.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$105,250.00	\$105,250.00
8210-110121- C0101-50-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00
8210-110121- C0101-50-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00
8210-110121- C0101-50-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-110121- C0101-50-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-110121- C0101-50-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-110121- C0101-50-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-110121- C0101-50-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-110121- C0101-50-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00

Page 548


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-110121- C0101-50-3411	01/01/2021			1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-110121- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-110121- C0101-50-3411-1	01/01/2021			1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-110121- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-110121- C0101-50-3451-1	01/01/2021			1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-110121- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-110121- C0101-50-3511-1	01/01/2021			1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-110121- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-110121- C0101-50-3521-1	01/01/2021			1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-110121- C0101-50-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
8210-110121- C0101-50-3531-1	01/01/2021			1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
8210-110121- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-110121- C0101-50-3551-1	01/01/2021			1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-110121- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-3581-1	01/01/2021			1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-110121- C0101-50-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00

Page 549


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuenta del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-110121- C0101-50-3591-1	01/01/2021			1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
8210-110121- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-110121- C0101-50-3611-1	01/01/2021			1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-110121- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-110121- C0101-50-3691-1	01/01/2021			1	Otros servicios de información G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-110121- C0101-50-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00
8210-110121- C0101-50-3711-1	01/01/2021			1	Pasajes aéreos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00
8210-110121- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08
8210-110121- C0101-50-3751-1	01/01/2021			1	Viáticos en el país G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08
8210-110121- C0101-50-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00
8210-110121- C0101-50-3851-1	01/01/2021			1	Gastos de representación G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00
8210-110121- C0101-50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
8210-110121- C0101-50-3921-1	01/01/2021			1	Impuestos y derechos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
8210-522021					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$20,585,705.14	\$20,585,705.14
8210-522021- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$20,585,705.14	\$20,585,705.14
8210-522021- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$10,039,299.00	\$10,039,299.00

Page 550


COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
821U-DZLUZ1-C0101-18-2111			\$0.00	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2111-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2141			\$0.00	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2141-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2151			\$0.00	\$0.00	\$221,677.00	\$221,677.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2151-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$221,677.00	\$221,677.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2161			\$0.00	\$0.00	\$73,151.00	\$73,151.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2161-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$73,151.00	\$73,151.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2181			\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2181-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2211			\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$226,500.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2211-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$226,500.00	\$226,500.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2231			\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2231-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2461			\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2461-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
821U-DZLUZ1-C0101-18-2611			\$0.00	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2611-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2711			\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2711-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2731			\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2731-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2921			\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2921-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2941			\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-2941-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-3111			\$0.00	\$0.00	\$171,800.00	\$171,800.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-3111-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$171,800.00	\$171,800.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-3121			\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-3121-1	1	01/01/2021	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
821U-DZLUZ1-C0101-18-3131			\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas de Mayo 2021 al Mayo 2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-18-3131-1				\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3141				\$0.00	\$0.00	\$70,600.00	\$70,600.00
8210-022021- C0101-18-3141-1				\$0.00	\$0.00	\$70,600.00	\$70,600.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3151				\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00
8210-022021- C0101-18-3151-1				\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3171				\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$170,100.00
8210-022021- C0101-18-3171-1				\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$170,100.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3181				\$0.00	\$0.00	\$220,300.00	\$220,300.00
8210-022021- C0101-18-3181-1				\$0.00	\$0.00	\$220,300.00	\$220,300.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3221				\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00
8210-022021- C0101-18-3221-1				\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3251				\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-022021- C0101-18-3251-1				\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3271				\$0.00	\$0.00	\$283,611.00	\$283,611.00
8210-022021- C0101-18-3271-1				\$0.00	\$0.00	\$283,611.00	\$283,611.00
1	01/01/2021						


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas de Mayo 2021 al Mayo 2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-18-3291				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-022021- C0101-18-3291-1				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3311				\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-022021- C0101-18-3311-1				\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3331				\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-022021- C0101-18-3331-1				\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3341				\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8210-022021- C0101-18-3341-1				\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3351				\$0.00	\$0.00	\$149,370.00	\$149,370.00
8210-022021- C0101-18-3351-1				\$0.00	\$0.00	\$149,370.00	\$149,370.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3361				\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-022021- C0101-18-3361-1				\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1	01/01/2021						
8210-022021- C0101-18-3381				\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
8210-022021- C0101-18-3381-1				\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00

1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
8210-022021- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$114,182.00
8210-022021- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$114,182.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
8210-022021- C0101-18-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-022021- C0101-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-022021- C0101-18-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-022021- C0101-18-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-022021- C0101-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$246,100.00
8210-022021- C0101-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,100.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
8210-022021- C0101-18-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
8210-022021- C0101-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00
8210-022021- C0101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,740,819.00
8210-022021- C0101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$4,740,819.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,740,819.00	\$4,740,819.00
8210-022021- C0101-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
8210-022021- C0101-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-022021- C0101-18-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
8210-022021- C0101-18-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00
8210-022021- C0101-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-022021- C0101-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
8210-022021- C0101-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-022021- C0101-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8210-022021- C0101-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00
8210-022021- C0101-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
8210-022021- C0101-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,790.00
8210-022021- C0101-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,790.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,790.00	\$20,790.00
8210-022021- C0101-18-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$217,020.00
8210-022021- C0101-18-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$217,020.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$217,020.00	\$217,020.00
8210-022021- C0101-18-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-18-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$100,018.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-18-3711-1 1 01/01/2021	Pasajes aéreos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,018.00	\$100,018.00
8210-022021- C0101-18-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,648.00	\$159,648.00
8210-022021- C0101-18-3751-1 1 01/01/2021	Viáticos en el país G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,648.00	\$159,648.00

Page 556


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-18-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00
8210-022021- C0101-18-3791-1 1 01/01/2021	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00
8210-022021- C0101-18-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$40,507.00
8210-022021- C0101-18-3851-1 1 01/01/2021	Gastos de representación G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,507.00	\$40,507.00
8210-022021- C0101-18-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00
8210-022021- C0101-18-3921-1 1 01/01/2021	Impuestos y derechos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00
8210-022021- C0101-18-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-18-3991-1 1 01/01/2021	Otros servicios generales G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-18-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-022021- C0101-18-4811-1 1 01/01/2021	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-022021- C0101-36	JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,546,406.14	\$10,546,406.14
8210-022021- C0101-36-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,854,194.62	\$4,854,194.62
8210-022021- C0101-36-1131-1 1 01/01/2021	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,854,194.62	\$4,854,194.62
8210-022021- C0101-36-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,032.40	\$809,032.40
8210-022021- C0101-36-1321-1 1 01/01/2021	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,032.40	\$809,032.40
8210-022021- C0101-36-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,307.28	\$2,918,307.28

Page 557


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-36-1341-1 1 01/01/2021	Compensaciones G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,307.28	\$2,918,307.28
8210-022021- C0101-36-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,463.46	\$883,463.46
8210-022021- C0101-36-1411-1 1 01/01/2021	Aportaciones de seguridad social G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,463.46	\$883,463.46
8210-022021- C0101-36-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,213.18	\$825,213.18
8210-022021- C0101-36-1431-1 1 01/01/2021	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,213.18	\$825,213.18
8210-022021- C0101-36-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,872.00	\$211,872.00
8210-022021- C0101-36-1541-1 1 01/01/2021	Prestaciones contractuales G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,872.00	\$211,872.00
8210-022021- C0101-36-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-022021- C0101-36-1551-1 1 01/01/2021	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-022021- C0101-36-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,323.20	\$32,323.20

8210-522821- C0101-36-1711-1 1	01/01/2021	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,323.20	\$32,323.20
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$32,323.20	\$32,323.20
8210-522821		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$0.00	\$57,287,972.38	\$57,287,972.38
8210-522821- C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$57,287,972.38	\$57,287,972.38
8210-522821- C0101-16		CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$2,734,461.84	\$2,734,461.84
8210-522821- C0101-16-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00
8210-522821- C0101-16-1131-1 1	01/01/2021	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00

Page 558


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522821- C0101-16-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00
8210-522821- C0101-16-1321-1 1	01/01/2021	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00
8210-522821- C0101-16-1341		Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$679,798.02	\$679,798.02
8210-522821- C0101-16-1341-1 1	01/01/2021	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,798.02	\$679,798.02
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$679,798.02	\$679,798.02
8210-522821- C0101-16-1411		Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96
8210-522821- C0101-16-1411-1 1	01/01/2021	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96
8210-522821- C0101-16-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60
8210-522821- C0101-16-1431-1 1	01/01/2021	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60
8210-522821- C0101-16-1541		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00
8210-522821- C0101-16-1541-1 1	01/01/2021	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00
8210-522821- C0101-16-1551		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522821- C0101-16-1551-1 1	01/01/2021	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522821- C0101-16-1711		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$5,009.18	\$5,009.18
8210-522821- C0101-16-1711-1 1	01/01/2021	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.18	\$5,009.18
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,009.18	\$5,009.18
8210-522821- C0101-16-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
8210-522821- C0101-16-2111-1 1	01/01/2021	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00

Page 559


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522821- C0101-16-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
8210-522821- C0101-16-2141-1 1	01/01/2021	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
8210-522821- C0101-16-2151		Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-522821- C0101-16-2151-1 1	01/01/2021	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-522821- C0101-16-2161		Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-522821- C0101-16-2161-1 1	01/01/2021	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-522821- C0101-16-2181		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
8210-522821- C0101-16-2181-1 1	01/01/2021	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00

021U-022021- C0101-16-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
021U-022021- C0101-16-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
021U-022021- C0101-16-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
021U-022021- C0101-16-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
021U-022021- C0101-16-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
021U-022021- C0101-16-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
021U-022021- C0101-16-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
021U-022021- C0101-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
1 01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
021U-022021- C0101-16-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
021U-022021- C0101-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00

Page 562


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 02/01/2022 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	1 01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
021U-022021- C0101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
021U-022021- C0101-16-3521-1	1 01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
021U-022021- C0101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
021U-022021- C0101-16-3531-1	1 01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
021U-022021- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
021U-022021- C0101-16-3551-1	1 01/01/2021				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
021U-022021- C0101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
021U-022021- C0101-16-3581-1	1 01/01/2021				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
021U-022021- C0101-16-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
021U-022021- C0101-16-3591-1	1 01/01/2021				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
021U-022021- C0101-16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
021U-022021- C0101-16-3611-1	1 01/01/2021				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
021U-022021- C0101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
021U-022021- C0101-16-3691-1	1 01/01/2021				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
021U-022021- C0101-16-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$6,176.00	\$6,176.00

Page 563


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 02/01/2022 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
021U-022021- C0101-16-3711-1	1 01/01/2021				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,176.00	\$6,176.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,176.00	\$6,176.00
021U-022021- C0101-16-3751					Víaticos en el país	\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
021U-022021- C0101-16-3751-1	1 01/01/2021				Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
021U-022021- C0101-16-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
021U-022021- C0101-16-3851-1	1 01/01/2021				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04

821U-022821-1 C0101-16-3921	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
821U-022821-1 C0101-16-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
821U-022821-1 C0101-16-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
821U-022821-1 C0101-18	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
821U-022821-1 C0101-18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$43,919,946.62	\$43,919,946.62
821U-022821-1 C0101-18-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,639,059.36	\$16,639,059.36
821U-022821-1 C0101-18-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$16,639,059.36	\$16,639,059.36
821U-022821-1 C0101-18-1221	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,639,059.36	\$16,639,059.36
821U-022821-1 C0101-18-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$243,948.00	\$243,948.00
821U-022821-1 C0101-18-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$243,948.00	\$243,948.00
821U-022821-1 C0101-18-1321	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$243,948.00	\$243,948.00
821U-022821-1 C0101-18-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,808,690.68	\$2,808,690.68
821U-022821-1 C0101-18-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,808,690.68	\$2,808,690.68
821U-022821-1 C0101-18-1341	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,808,690.68	\$2,808,690.68
821U-022821-1 C0101-18-1341				Compensaciones	\$0.00	\$14,975,378.70	\$14,975,378.70
821U-022821-1 C0101-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,975,378.70	\$14,975,378.70

Page 564



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
821U-022821-1 C0101-18-1411	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$14,975,378.70	\$14,975,378.70
821U-022821-1 C0101-18-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,969,315.16	\$2,969,315.16
821U-022821-1 C0101-18-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,969,315.16	\$2,969,315.16
821U-022821-1 C0101-18-1431	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,969,315.16	\$2,969,315.16
821U-022821-1 C0101-18-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,874,975.16	\$2,874,975.16
821U-022821-1 C0101-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,874,975.16	\$2,874,975.16
821U-022821-1 C0101-18-1541	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,874,975.16	\$2,874,975.16
821U-022821-1 C0101-18-1541				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,045,176.00	\$1,045,176.00
821U-022821-1 C0101-18-1541-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,045,176.00	\$1,045,176.00
821U-022821-1 C0101-18-1551	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,045,176.00	\$1,045,176.00
821U-022821-1 C0101-18-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
821U-022821-1 C0101-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
821U-022821-1 C0101-18-1711	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
821U-022821-1 C0101-18-1711				Estímulos	\$0.00	\$148,603.30	\$148,603.30
821U-022821-1 C0101-18-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$148,603.30	\$148,603.30
821U-022821-1 C0101-18-4151	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$148,603.30	\$148,603.30
821U-022821-1 C0101-18-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$445,571.64	\$445,571.64
821U-022821-1 C0101-18-4151-1				Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$445,571.64	\$445,571.64
821U-022821-1 C0101-18-4511	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$445,571.64	\$445,571.64
821U-022821-1 C0101-18-4511				Pensiones	\$0.00	\$1,221,228.62	\$1,221,228.62
821U-022821-1 C0101-18-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,221,228.62	\$1,221,228.62
821U-022821-1 C0101-18-5411	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,221,228.62	\$1,221,228.62
821U-022821-1 C0101-18-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00

Page 565



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
821U-022821-1 C0101-18-5411-2	01/01/2021			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
821U-022821-1 C0101-20				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
821U-022821-1 C0101-20-1131				DELICIAS	\$0.00	\$4,198,341.45	\$4,198,341.45
821U-022821-1 C0101-20-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,523,015.97	\$1,523,015.97

821U-044021- C0101-20-1131-1	01/01/2021	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523,015.97	\$1,523,015.97
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,523,015.97	\$1,523,015.97
821U-044021- C0101-20-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$253,835.96	\$253,835.96
821U-044021- C0101-20-1321-1	01/01/2021	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$253,835.96	\$253,835.96
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$253,835.96	\$253,835.96
821U-044021- C0101-20-1341		Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$668,640.02	\$668,640.02
821U-044021- C0101-20-1341-1	01/01/2021	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,640.02	\$668,640.02
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$668,640.02	\$668,640.02
821U-044021- C0101-20-1411		Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$232,790.40	\$232,790.40
821U-044021- C0101-20-1411-1	01/01/2021	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,790.40	\$232,790.40
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$232,790.40	\$232,790.40
821U-044021- C0101-20-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$217,441.56	\$217,441.56
821U-044021- C0101-20-1431-1	01/01/2021	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,441.56	\$217,441.56
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$217,441.56	\$217,441.56
821U-044021- C0101-20-1541		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00
821U-044021- C0101-20-1541-1	01/01/2021	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$64,200.00	\$64,200.00
821U-044021- C0101-20-1551		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
821U-044021- C0101-20-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00

Page 566


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
821U-044021- C0101-20-1711	1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
821U-044021- C0101-20-1711			\$0.00	Estimulos	\$0.00	\$13,327.50	\$13,327.50
821U-044021- C0101-20-1711-1	1	01/01/2021	\$0.00	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$13,327.50	\$13,327.50
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,327.50	\$13,327.50
821U-044021- C0101-20-2111			\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
821U-044021- C0101-20-2111-1	1	01/01/2021	\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
821U-044021- C0101-20-2141			\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
821U-044021- C0101-20-2141-1	1	01/01/2021	\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
821U-044021- C0101-20-2151			\$0.00	Material impreso e información digital	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
821U-044021- C0101-20-2151-1	1	01/01/2021	\$0.00	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
821U-044021- C0101-20-2161			\$0.00	Material de limpieza	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
821U-044021- C0101-20-2161-1	1	01/01/2021	\$0.00	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
821U-044021- C0101-20-2181			\$0.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
821U-044021- C0101-20-2181-1	1	01/01/2021	\$0.00	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
821U-044021- C0101-20-2211			\$0.00	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
821U-044021- C0101-20-2211-1	1	01/01/2021	\$0.00	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
821U-044021- C0101-20-2231			\$0.00	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

Page 567


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
821U-044021- C0101-20-2231-1	1	01/01/2021	\$0.00	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
821U-022821-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0101-20-2461					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
821U-022821-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	
821U-022821-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0101-20-2731					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
821U-022821-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
821U-022821-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
C0101-20-3111					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	
821U-022821-					Gas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C0101-20-3121					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
821U-022821-					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0101-20-3131					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	

Page 568


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
821U-022821-						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
C0101-20-3141						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00	
821U-022821-						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0101-20-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
821U-022821-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
821U-022821-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00
C0101-20-3271						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,476.00	\$6,476.00	
821U-022821-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
C0101-20-3291						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	
821U-022821-						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C0101-20-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
821U-022821-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
C0101-20-3341						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	
821U-022821-						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C0101-20-3381						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	

Page 569


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-022821- C0101-20-3411		01/01/2021				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-022821- C0101-20-3411-1		01/01/2021				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-022821- C0101-20-3451		01/01/2021				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-022821- C0101-20-3451-1		01/01/2021				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-022821- C0101-20-3511		01/01/2021				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-022821- C0101-20-3511-1		01/01/2021				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-022821- C0101-20-3521		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-022821- C0101-20-3521-1		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-022821- C0101-20-3531		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
8210-022821- C0101-20-3531-1		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
8210-022821- C0101-20-3551		01/01/2021				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-022821- C0101-20-3551-1		01/01/2021				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-022821- C0101-20-3571		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$168,400.00	\$168,400.00
8210-022821- C0101-20-3571-1		01/01/2021				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$168,400.00	\$168,400.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$168,400.00	\$168,400.00
8210-022821- C0101-20-3581		01/01/2021				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00

Page 570



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/ene./2022
 Con saldos y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8210-022821- C0101-20-3581-1		01/01/2021				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
8210-022821- C0101-20-3591		01/01/2021				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
8210-022821- C0101-20-3591-1		01/01/2021				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00
8210-022821- C0101-20-3611		01/01/2021				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-022821- C0101-20-3611-1		01/01/2021				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-022821- C0101-20-3691		01/01/2021				Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-022821- C0101-20-3691-1		01/01/2021				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-022821- C0101-20-3711		01/01/2021				Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00
8210-022821- C0101-20-3711-1		01/01/2021				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00
8210-022821- C0101-20-3751		01/01/2021				Viáticos en el país	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08
8210-022821- C0101-20-3751-1		01/01/2021				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08
8210-022821- C0101-20-3851		01/01/2021				Gastos de representación	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00
8210-022821- C0101-20-3851-1		01/01/2021				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00
8210-022821- C0101-20-3921		01/01/2021				Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-022821- C0101-20-3921-1		01/01/2021				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00

Page 571



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Usr: PERLARIVERA
Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821- C0101-31						PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,643,508.99	\$2,643,508.99
8210-022821- C0101-31-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00
8210-022821- C0101-31-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$857,280.00	\$857,280.00	
8210-022821- C0101-31-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00
8210-022821- C0101-31-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00	
8210-022821- C0101-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$580,174.01	\$580,174.01
8210-022821- C0101-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,174.01	\$580,174.01
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$580,174.01	\$580,174.01	
8210-022821- C0101-31-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96
8210-022821- C0101-31-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$156,024.96	\$156,024.96	
8210-022821- C0101-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60
8210-022821- C0101-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$145,737.60	\$145,737.60	
8210-022821- C0101-31-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00
8210-022821- C0101-31-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00	
8210-022821- C0101-31-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-022821- C0101-31-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
8210-022821- C0101-31-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34

Page 572



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821- C0101-31-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34	
8210-022821- C0101-31-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
8210-022821- C0101-31-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00	
8210-022821- C0101-31-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8210-022821- C0101-31-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	
8210-022821- C0101-31-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-022821- C0101-31-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00	
8210-022821- C0101-31-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-022821- C0101-31-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	
8210-022821- C0101-31-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8210-022821- C0101-31-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	
8210-022821- C0101-31-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022821- C0101-31-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8210-022821- C0101-31-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-022821- C0101-31-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-022021- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8210-022021- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-022021- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	
8210-022021- C0101-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022021- C0101-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
8210-022021- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8210-022021- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	
8210-022021- C0101-31-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-022021- C0101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
8210-022021- C0101-31-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-022021- C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8210-022021- C0101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-022021- C0101-31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
8210-022021- C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8210-022021- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	
8210-022021- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-022021- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
8210-022021- C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00
8210-022021- C0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00	
8210-022021- C0101-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00
8210-022021- C0101-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	
8210-022021- C0101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-022021- C0101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
8210-022021- C0101-31-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-022021- C0101-31-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
8210-022021- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-022021- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
8210-022021- C0101-31-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00

8210-022021- C0101-31-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-022021- C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00

Page 575



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-31-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-022021- C0101-31-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-022021- C0101-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-022021- C0101-31-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-022021- C0101-31-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-022021- C0101-31-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-022021- C0101-31-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-022021- C0101-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-022021- C0101-31-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-022021- C0101-31-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-022021- C0101-31-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
8210-022021- C0101-31-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
8210-022021- C0101-31-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
8210-022021- C0101-31-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00

Page 576



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021- C0101-31-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
8210-022021- C0101-31-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04
8210-022021- C0101-31-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022021- C0101-31-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022021- C0101-31-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00
8210-022021- C0101-31-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00
8210-022021- C0101-31-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
8210-022021- C0101-31-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$45,594.00	\$45,594.00
8210-022021- C0101-31-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
8210-022021- C0101-31-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
8210-022021- C0101-31-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-022021- C0101-31-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00

1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
821U-022821- C0101-36				JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,710,116.88
821U-022821- C0101-36-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$79,698.00
821U-022821- C0101-36-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$79,698.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$79,698.00	\$79,698.00
821U-022821- C0101-36-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00

Page 577


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
821U-022821- C0101-36-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00	
821U-022821- C0101-36-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
821U-022821- C0101-36-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00	
821U-022821- C0101-36-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
821U-022821- C0101-36-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00	
821U-022821- C0101-36-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00
821U-022821- C0101-36-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	
821U-022821- C0101-36-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,717.00	\$23,717.00
821U-022821- C0101-36-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.00	\$23,717.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$23,717.00	\$23,717.00	
821U-022821- C0101-36-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
821U-022821- C0101-36-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
821U-022821- C0101-36-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-022821- C0101-36-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-022821- C0101-36-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
821U-022821- C0101-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	

Page 578


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
821U-022821- C0101-36-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-022821- C0101-36-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-022821- C0101-36-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-022821- C0101-36-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-022821- C0101-36-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-022821- C0101-36-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-022821- C0101-36-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
821U-022821- C0101-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
1	01/01/2021					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00	
821U-022821- C0101-36-3121						Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
821U-022821- C0101-36-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
821U-022821- C0101-36-3131	Agua	\$0.00		\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
821U-022821- C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
821U-022821- C0101-36-3141	Telefonía tradicional	\$0.00		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
821U-022821- C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
821U-022821- C0101-36-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00		\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00
821U-022821- C0101-36-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00		\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00

Page 579


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00
821U-022821- C0101-36-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00		\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00
821U-022821- C0101-36-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00
821U-022821- C0101-36-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00		\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00
821U-022821- C0101-36-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00		\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00
821U-022821- C0101-36-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00		\$0.00	\$7,864.00	\$7,864.00
821U-022821- C0101-36-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$7,864.00	\$7,864.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$7,864.00	\$7,864.00
821U-022821- C0101-36-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
821U-022821- C0101-36-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
821U-022821- C0101-36-3341	Servicios de capacitación	\$0.00		\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
821U-022821- C0101-36-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
821U-022821- C0101-36-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00		\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00
821U-022821- C0101-36-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G.	\$0.00		\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00
821U-022821- C0101-36-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00		\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
821U-022821- C0101-36-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
821U-022821- C0101-36-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00

Page 580


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
821U-022821- C0101-36-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
821U-022821- C0101-36-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
821U-022821- C0101-36-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
821U-022821- C0101-36-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
821U-022821- C0101-36-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
821U-022821- C0101-36-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00
821U-022821- C0101-36-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00		\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00
821U-022821- C0101-36-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
8210-022821- C0101-36-3521-1 1 01/01/2021	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-022821- C0101-36-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
8210-022821- C0101-36-3531-1 1 01/01/2021	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
8210-022821- C0101-36-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
8210-022821- C0101-36-3551-1 1 01/01/2021	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
8210-022821- C0101-36-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8210-022821- C0101-36-3571-1 1 01/01/2021	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00

Page 581


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022821- C0101-36-3581-1 1 01/01/2021					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-022821- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00	\$10,098.00
8210-022821- C0101-36-3591-1 1 01/01/2021					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00	\$10,098.00
8210-022821- C0101-36-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
8210-022821- C0101-36-3611-1 1 01/01/2021					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
8210-022821- C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-022821- C0101-36-3691-1 1 01/01/2021					Otros servicios de información G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-022821- C0101-36-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$10,939.00	\$10,939.00
8210-022821- C0101-36-3711-1 1 01/01/2021					Pasajes aéreos G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,939.00	\$10,939.00
8210-022821- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$77,509.92	\$77,509.92
8210-022821- C0101-36-3751-1 1 01/01/2021					Viáticos en el país G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$77,509.92	\$77,509.92
8210-022821- C0101-36-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$10,818.96	\$10,818.96
8210-022821- C0101-36-3851-1 1 01/01/2021					Gastos de representación G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,818.96	\$10,818.96
8210-022821- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
8210-022821- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00

Page 582


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821- C0101-50-1131					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	
8210-022821- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$2,081,596.60	\$2,081,596.60
8210-022821- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,101,228.00	\$1,101,228.00
8210-022821- C0101-50-1131-1 1 01/01/2021					Sueldos base al personal permanente G. Corriente Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,228.00	\$1,101,228.00
8210-022821- C0101-50-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$183,538.00	\$183,538.00
8210-022821- C0101-50-1321-1 1 01/01/2021					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$0.00	\$183,538.00	\$183,538.00
8210-022821- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$356,048.01	\$356,048.01

8210-022821- C0101-50-1341-1	01/01/2021	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,048.01	\$356,048.01
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$356,048.01	\$356,048.01
8210-022821- C0101-50-1411		Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$200,423.50	\$200,423.50
8210-022821- C0101-50-1411-1	01/01/2021	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,423.50	\$200,423.50
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$200,423.50	\$200,423.50
8210-022821- C0101-50-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$187,208.75	\$187,208.75
8210-022821- C0101-50-1431-1	01/01/2021	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,208.75	\$187,208.75
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$187,208.75	\$187,208.75
8210-022821- C0101-50-1541		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$43,332.00	\$43,332.00
8210-022821- C0101-50-1541-1	01/01/2021	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,332.00	\$43,332.00
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$43,332.00	\$43,332.00
8210-022821- C0101-50-1551		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-022821- C0101-50-1551-1	01/01/2021	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

Page 583



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821- C0101-50-1711		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34
8210-022821- C0101-50-1711-1	01/01/2021	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34
1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$8,318.34	\$8,318.34
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$99,174,286.73	\$92,334,327.20	\$6,839,959.53
8220-110121		RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$1,154,839.68	\$947,500.66	\$207,339.02
8220-110121- C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$1,154,839.68	\$947,500.66	\$207,339.02
8220-110121- C0101-18		CHIHUAHUA	\$0.00	\$231,946.63	\$24,608.21	\$207,338.42
8220-110121- C0101-18-3751		Viáticos en el país	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
8220-110121- C0101-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
5	30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
9	25/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$11,300.00	\$0.00	\$21,300.00
4	25/10/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,		\$0.00	\$218.00	\$21,082.00
4	25/10/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,		\$0.00	\$50.54	\$21,031.46
4	25/10/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,		\$0.00	\$19.46	\$21,012.00
5	25/10/2021	GC MÁNRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MÁNRIQUEZ SANDRA		\$0.00	\$200.00	\$20,812.00
5	25/10/2021	GC MÁNRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MÁNRIQUEZ SANDRA		\$0.00	\$41.04	\$20,770.96
5	25/10/2021	GC MÁNRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MÁNRIQUEZ SANDRA		\$0.00	\$55.45	\$20,715.51
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$720.00	\$19,995.51
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$527.76	\$19,467.75
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$63.00	\$19,404.75
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$220.00	\$19,184.75
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$10.01	\$19,174.74
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$30.99	\$19,143.75
8	29/10/2021	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$264.99	\$18,878.76
5	05/11/2021	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A		\$0.00	\$117.00	\$18,761.76
4	05/11/2021	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A		\$0.00	\$1,186.85	\$17,574.91
5	12/11/2021	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH		\$0.00	\$235.00	\$17,339.91
5	12/11/2021	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH		\$0.00	\$21.90	\$17,318.01
5	12/11/2021	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH		\$0.00	\$34.56	\$17,283.45

Page 584



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
6	12/11/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA		\$0.00	\$255.00	\$17,028.45
6	12/11/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA		\$0.00	\$25.00	\$17,003.45
6	12/11/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA		\$0.00	\$20.00	\$16,983.45
7	12/11/2021	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6		\$0.00	\$237.00	\$16,746.45
7	12/11/2021	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6		\$0.00	\$21.90	\$16,724.55
7	12/11/2021	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6		\$0.00	\$34.56	\$16,689.99
8	12/11/2021	GC MÁNRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MÁNRIQUEZ SANDRA 11 NOV		\$0.00	\$295.00	\$16,394.99
8	12/11/2021	GC MÁNRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MÁNRIQUEZ SANDRA 11 NOV		\$0.00	\$5.00	\$16,389.99
9	12/11/2021	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR		\$0.00	\$295.00	\$16,094.99

9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14239	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK (11 NOV CUAPRI DOCUMENTAR	\$0.00	\$5.00	\$16,089.99
8	12/11/2021	PROMOTORA	SPEI	GC PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV (GP PROMOTORA	\$0.00	\$2,299.00	\$13,790.99
8	29/11/2021	SERRANO	14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$230.00	\$13,560.99
8	29/11/2021	SERRANO	14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$21.90	\$13,539.09
8	29/11/2021	SERRANO	14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$34.56	\$13,504.53
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,082.50	\$11,422.03
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$440.00	\$10,982.03
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$345.00	\$10,637.03
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$137.00	\$10,500.03
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$389.00	\$10,111.03
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,100.01	\$8,011.02
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$7,811.02
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$7,211.02
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$6,024.17
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$5,824.17
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$355.01	\$5,469.16
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$5,069.16
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$4,669.16
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$196.99	\$4,472.17
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14310	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$727.99	\$3,744.18
7	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,044.18	\$2,700.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$840.00	\$1,860.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$670.00	\$1,190.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$600.00	\$590.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$590.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-1101Z1- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
822U-1101Z1- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,308.21	\$0.00	\$3,308.21	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.01	\$3,308.20	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRO	\$0.00	\$3,308.20	\$0.00	
822U-1101Z1- C0101-18-5411					Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$207,338.42	\$0.00	\$207,338.42
822U-1101Z1- C0101-18-5411-2					Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$207,338.42	\$0.00	\$207,338.42
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$207,338.42	\$0.00	\$207,338.42	
822U-1101Z1- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$922,893.05	\$922,892.45	\$0.60
822U-1101Z1- C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00	\$0.00
822U-1101Z1- C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$56,603.00	\$0.00	\$56,603.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$26,599.00	\$30,004.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSP A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$155.00	\$29,849.00	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (\$0.00	\$88.16	\$29,760.84	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (\$0.00	\$52.00	\$29,238.84	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (\$0.00	\$1,057.92	\$28,180.92	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (\$0.00	\$779.52	\$27,401.40	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$0.00	\$1,299.20	\$26,102.20	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/TAPA,	\$0.00	\$3,619.20	\$22,483.00	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00	\$41.76	\$22,441.24	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM.	\$0.00	\$41.30	\$22,399.94	
6	04/06/2021			NP	GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (GC Orden de Compra : 194	\$0.00	\$41.76	\$22,358.18	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FUO OFICINA NVO	\$0.00	\$164.50	\$22,193.68	
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (GC	\$0.00	\$858.40	\$21,335.28	
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL	\$0.00	\$85.26	\$21,250.02	
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	\$214.37	\$21,035.65	
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA	\$0.00	\$417.60	\$20,618.05	
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7	\$0.00	\$3,006.72	\$17,611.33	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-1101Z1- C0101-50-2111-1					GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC	\$0.00	\$765.60	\$16,845.73	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSP A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$164.50	\$16,681.23	
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000282 CD'S 700MB, C/100 (GC Orden de Compra : 487	\$0.00	\$531.28	\$16,149.95	
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00	\$62.64	\$16,087.31	
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$0.00	\$635.68	\$15,451.63	

5	15/12/2021	NP		GC PRODUCTO: 2111000280 LAPICERO 7 MM (GC Orden de Compra : 401	\$0.00	\$69.60	\$15,382.03
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$0.00	\$528.96	\$14,853.07
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$0.00	\$180.96	\$14,672.11
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000282 CD 'S' 700MB, C/100 (Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$531.28	\$15,203.39
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFACIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00	-\$62.64	\$15,266.03
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$0.00	-\$835.68	\$15,901.71
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$0.00	-\$528.96	\$16,430.67
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$0.00	-\$180.96	\$16,611.63
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO 7 MM (Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$69.60	\$16,681.23
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (GC	\$0.00	\$219.24	\$16,461.99
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (\$0.00	\$261.00	\$16,200.99
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	\$214.37	\$15,986.62
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$476.06	\$15,510.56
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA	\$0.00	\$2,830.40	\$12,680.16
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12,184.47	\$495.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUO VISITADURIA	\$0.00	\$36.69	\$459.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUO VISITADURIA	\$0.00	\$399.00	\$60.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUO VISITADURIA	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8	17/12/2021			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
8	17/12/2021			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$13,423.00	\$0.00	\$13,423.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,887.00	\$9,536.00
0	03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (2141: GC Orden	\$0.00	\$2,564.76	\$6,971.24
0	03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (2141: GC Orden de	\$0.00	\$639.16	\$6,332.08
0	21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (GC Orden de	\$0.00	\$2,944.08	\$3,388.00
2	21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,157.60	\$1,230.40
2	21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000155 ESPUMAS LIMPIADORAS, PROPIEIDADES	\$0.00	\$497.64	\$732.76
3	16/12/2021	NP		GC Producto: 2141000104 TONER GENERICO MLT-D101S (GC Orden de	\$0.00	\$622.92	\$109.84

Page 587



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Anulador de Cuentas del Mes: 1000 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$109.84	\$0.00
8	17/12/2021				Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
8	17/12/2021				Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,856.00	\$0.00	\$10,856.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,718.00	\$9,138.00
4	24/03/2021	NP			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$1,044.00	\$8,094.00
3	13/05/2021	NP			GC Producto: 2151000122 BUZÓN DE SUGERENCIAS ROTULADO DE	\$0.00	\$1,010.36	\$7,083.64
2	31/08/2021	NP			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$933.80	\$6,149.84
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,149.84	\$0.00
8	17/12/2021				Materiales de limpieza	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
8	17/12/2021				Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$91.00	\$15,029.00
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVÁSTRATES CON FIBRA	\$0.00	\$459.36	\$14,569.64
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA, 45 CM (GC Orden de	\$0.00	\$132.24	\$14,437.40
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$0.00	\$80.62	\$14,356.78
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$0.00	\$1,589.20	\$12,767.58
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$459.36	\$12,308.22
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (\$0.00	\$846.80	\$11,461.42
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$0.00	\$2,035.80	\$9,425.62
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (GC	\$0.00	\$80.04	\$9,345.58
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (GC	\$0.00	\$112.06	\$9,233.52
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$0.00	\$76.56	\$9,156.96
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$0.00	\$794.60	\$8,362.36
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FUO OFICINA NVO	\$0.00	\$44.90	\$8,317.46
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$44.90	\$8,272.56
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,224.66	\$47.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUO VISITADURIA	\$0.00	\$47.90	\$0.00
8	17/12/2021				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8	17/12/2021				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00

Page 588



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Anulador de Cuentas del Mes: 1000 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00

7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio: 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$5,146.00	\$4,854.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICIÓN FONDO PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$228.00	\$4,626.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA NVO PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$69.80	\$4,556.20
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$69.80	\$4,486.40
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$3,892.89	\$593.51
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$220.00	\$373.51
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$89.90	\$283.61
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$32.91	\$250.70
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$67.80	\$182.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$42.90	\$140.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$205.00	\$4,795.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$4,584.00	\$211.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA		\$0.00	\$211.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	04/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP, GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$904.65	\$119,095.35
1	22/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP, GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$956.27	\$118,139.08
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$19,338.00	\$98,801.08
7	26/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 63 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$855.04	\$97,946.04
7	08/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 72 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$797.91	\$97,148.13
2	08/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 73 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,012.74	\$96,135.39
2	16/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 83 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$248.73	\$95,886.66
3	26/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,020.69	\$94,865.97
1	26/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$389.06	\$94,476.91
8	19/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,027.07	\$93,449.84
1	11/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$934.66	\$92,515.18
4	21/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$637.08	\$91,878.10
6	07/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$500.34	\$91,377.76
2	23/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,030.24	\$90,347.52
2	28/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$980.20	\$89,367.32
5	30/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$850.05	\$88,517.27
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$45,000.00	\$43,517.27
8	12/07/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$873.00	\$42,644.27
3	03/08/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$953.05	\$41,691.22
5	09/08/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,000.07	\$40,691.15
6	20/08/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,011.86	\$39,679.29
3	02/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$932.14	\$38,747.15
3	22/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$889.69	\$37,857.46
0	27/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$500.33	\$37,357.13
8	29/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$627.10	\$36,730.03
7	30/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$627.10	\$36,102.93
5	30/09/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	-\$627.10	\$36,730.03
0	04/10/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$612.43	\$36,117.60
2	11/10/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$915.59	\$35,202.01
5	22/10/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$1,009.79	\$34,192.22
2	09/11/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$965.67	\$33,226.55
8	10/11/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$824.60	\$32,601.95
3	16/11/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$686.43	\$31,915.52
1	24/11/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : PARA PARA SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN CARRETA DE VISITA ANEXO OFINA	\$0.00	\$924.36	\$30,991.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 5 9 0 7	Fecha 06/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021	Beneficiario NP NP NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$804.41
					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$974.21
					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$913.13
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$28,299.41
822U-1101Z1- C0101-50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00
822U-1101Z1- C0101-50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$24.31
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$209.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FJO OFICINA NVO	\$0.00	\$133.54
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$133.54
6	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,050.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,449.61
822U-1101Z1- C0101-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00
822U-1101Z1- C0101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00
1	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,000.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FJO OFICINA NVO	\$0.00	\$205.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,795.00
822U-1101Z1- C0101-50-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,050.00
822U-1101Z1- C0101-50-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,050.00
6	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,050.00	\$0.00
8	26/11/2021		NP		GC Producto: 2961000230 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR	\$0.00	\$2,050.00
822U-1101Z1- C0101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$15,000.00
822U-1101Z1- C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$894.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$100.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$627.00

Page 591



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 3 1 1 2 2 6 6 7 7 2 2 3 3 3 4 5 5 8 8 9 9 7	Fecha 12/02/2021 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	Beneficiario CFE SUMINISTRADOR	No. Factura 76589181 76746793 76746793 76746795 76746795 CE7690198 CE7690198 CE7690198 77054284 77054284 77054282 77054282 CE7720571 CE7720571 CE7720571 CE7720571 CE7735878 CE7735878 CE7735878 CE7735878	Cheque / Folio SPEI	Concepto GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 07ABR- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 07ABR- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT- Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021			
822U-1101Z1- C0101-50-3121					Gas	\$0.00	\$8,400.00	
822U-1101Z1- C0101-50-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,400.00	\$0.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$200.07	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$199.96	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$199.36	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$199.36	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$200.05	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$200.05	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,201.15	

Page 592





ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for Agua, Telefonos DE, and Servicios de acceso de Internet.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for Mensajería Estatal, Arrendamiento de edificios, and Servicios de consultoría administrativa.


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Copia de los movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-110121- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	
8	04/01/2021		CEDH.14c.		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,812.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
9	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$0.00	\$1,044.00	\$7,356.00	
9	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,640.00	\$2,716.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,716.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00	
8	22/02/2021		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$0.00	\$4,366.31	\$19,393.69	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,894.00	\$11,499.69	
3	27/04/2021		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,802.16	\$7,697.53	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,697.53	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
1	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (FZ115 SERVICIO GRUA POR	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$80,134.80	\$16,181.16	
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,375.01	\$14,806.15	


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Copia de los movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-110121- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00	
8	08/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,200.00	\$14,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$42,000.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$119.00	\$41,881.00	
9	15/06/2021			NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,710.00	\$40,171.00	
8	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$17,500.00	\$22,671.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$0.00	\$754.00	\$21,917.00	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$754.00	\$21,163.00	
7	15/12/2021			NP	GC Producto: 3551000041 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$3,955.00	\$17,208.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$17,208.00	\$0.00
8220-110121- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01	\$0.00

8220-110121- C0101-50-3571-1	19/08/2021	NP		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01	\$0.00
	4	19/08/2021		GC Producto: 3571000028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE	\$0.00		\$1,375.01	-\$1,375.01
	7	19/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,375.01		\$0.00	\$0.00
	2	15/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00		\$0.00	\$5,800.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2021
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-110121- C0101-50-3581	17/12/2021	NP			GC Producto: 3571000039 INSTALACION DE MINISPLIT INCLUYE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
	3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,465.00	\$3,535.00		
	7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,535.00	\$0.00		
8220-110121- C0101-50-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00		
	7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00		
8220-110121- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$86,796.00	\$0.00	\$86,796.00		
	3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41,998.00	\$44,798.00		
	3	17/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$19,798.00		
	6	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$4,798.00		
	7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00		
8220-110121- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00		
	3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00		
	7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00		
8220-110121- C0101-50-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,234.00	\$8,234.00	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,234.00	\$0.00	\$8,234.00		
	3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,940.00	\$5,294.00		
	6	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,294.00	\$0.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2021
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-110121- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08	\$0.00	
8220-110121- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,832.08	\$63,832.08	\$0.00	
	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$63,832.08	\$0.00	\$63,832.08		
	3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,998.00	\$49,834.08		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$29.00	\$49,805.08		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$20.00	\$49,785.08		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$600.00	\$49,185.08		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$136.88	\$49,048.20		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$140.00	\$48,908.20		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$244.99	\$48,663.21		
	6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$500.00	\$48,163.21		
	3	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$23,163.21		
	6	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$18,163.21		
	5	30/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,163.21		
	1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$19.00	\$8,144.21		
	1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$19.00	\$8,125.21		
	1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$181.99	\$7,943.22		
	9	25/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$943.22		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$16.97	\$926.25		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$19.53	\$906.72		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$28.50	\$878.22		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$10.00	\$868.22		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$192.99	\$675.23		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$98.60	\$576.63		
	3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$400.00	\$176.63		

7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$176.63	\$0.00
8220-170121-0101-50-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00
8220-170121-0101-50-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$11,235.00	\$11,235.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$11,235.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$11,235.00		\$5,974.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00		\$3,308.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Ejercicio 2021 del 01/01/2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-170121-0101-50-3921					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$218.00	\$1,734.79
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,734.79	\$0.00
8220-170121-0101-50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,518.00	\$4,518.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
9	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$218.00	\$0.00	\$218.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FID VISITADURIA	\$0.00	\$218.00	\$0.00
8220-170121-0101-18-2111					ECONOMIAS EJERC ANT 4TO TRANS	\$0.00	\$7,689,235.14	\$7,631,526.99
8220-170121-0101-18-2111-1					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$7,689,235.14	\$7,631,526.99
8220-170121-0101-18-2111-18					CHIQUAHUA	\$0.00	\$7,689,235.14	\$7,631,526.99
8220-170121-0101-18-2111-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$307,000.00	\$307,000.00
8220-170121-0101-18-2111-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$307,000.00	\$307,000.00
6	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$307,000.00	\$0.00	\$307,000.00
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000298 SILLA MODELO LK-08, COLOR NEGRO (. GC	\$0.00	\$15,943.04	\$291,056.96
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000299 SILLON EJECUTIVO GA-002A, COLOR NEGRO (. GC	\$0.00	\$27,459.52	\$263,597.44
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000300 SILLA VISITANTE GA-002V, COLOR NEGRO (. GC	\$0.00	\$74,402.40	\$189,195.04
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000301 SILLA OPERATIVA AB-60, COLOR NEGRO (. GC	\$0.00	\$112,230.00	\$76,965.04
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000302 SILLON EJECUTIVO GA-002A, COLOR NEGRO (. GC	\$0.00	\$28,814.40	\$48,150.64
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000304 SOFA LYON, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$0.00	\$4,866.20	\$43,284.44
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000305 SOFA LYON, 1 PLAZA, TAPIZADO EN VINIPIEL	\$0.00	\$9,732.40	\$33,552.04
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000306 SOFA MONACO, 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA	\$0.00	\$5,760.56	\$27,791.48
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000307 SOFA MONACO, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$0.00	\$4,361.60	\$23,429.88
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000308 SOFA MONACO, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$0.00	\$8,723.20	\$14,706.68
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 2111000303 MESA DE TRABAJO REDONDA, FABRICADA EN	\$0.00	\$14,639.20	\$67.48
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$67.48	\$0.00
8220-170121-0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-170121-0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Ejercicio 2021 del 01/01/2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-170121-0101-18-3571					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
4	22/09/2021				GC Producto: 2941000099 KIT DE TECLADO Y RATON (. GC Orden de	\$0.00	\$3,619.20	\$1,380.80
8	01/10/2021	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,380.80	\$0.00
8220-170121-0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$336,241.00	\$336,241.00
8220-170121-0101-18-3571-1-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$336,241.00	\$336,241.00
4	22/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$269,242.00	\$0.00	\$269,242.00
2	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$66,999.00	\$0.00	\$336,241.00
8	01/12/2021	NP			GC Producto: 3571000036 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION Y	\$0.00	\$133,168.00	\$203,073.00
6	01/12/2021	NP			GC Producto: 3571000037 MANO DE OBRA (HASTA SU CORRECTO	\$0.00	\$56,840.00	\$146,233.00
5	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA	\$0.00	\$3,070.44	\$143,162.56
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$143,162.56	\$0.00
8220-170121-0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$646,193.00	\$646,193.00
8220-170121-0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$646,193.00	\$646,193.00
4	22/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$646,193.00	\$0.00	\$646,193.00
2	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$69,660.50	\$576,532.50
8	24/11/2021	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$307,000.00	\$269,532.50
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 5111000103 ESCRITORIO STOL-LG, ESTRUCTURA TUBULAR	\$0.00	\$76,764.16	\$192,768.34
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 5111000104 SOFA LYON, 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA	\$0.00	\$6,935.64	\$185,832.70
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 5111000102 LIBRERO DE MELAMINA DE 28mm, 4	\$0.00	\$13,163.68	\$172,669.02
6	26/11/2021	NP			FABRICACION DE DIVERSOS MUEBLES Y	\$0.00	\$30,160.00	\$142,509.02
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30,160.00	\$142,509.02

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$115,049.02	\$27,460.00	
8	17/12/2021	SN			GC Producto: 5111000024 LIBRERO DE MADERA (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$23,200.00	\$4,260.00	
8	17/12/2021	SN			GC Producto: 5111000024 LIBRERO DE MADERA (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$19,140.00	-\$14,880.00	
9	17/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	-\$11,800.00	-\$3,280.00	
9	17/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	-\$9,570.00	\$6,290.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297		GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	
8220-110121-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$187,532.00	\$187,531.40	\$0.60
C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$187,532.00	\$187,531.40	\$0.60
8220-110121-					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$187,532.00	\$0.00	\$187,532.00	
C0101-18-5151-2					GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$127,919.00	\$59,613.00	

Page 600



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-110121-						
C0101-18-5211						
8220-110121-						
C0101-18-5211-2						
8220-110121-						
C0101-18-5411						
8220-110121-						
C0101-18-5411-2						
8220-110121-						
C0101-18-5641						
8220-110121-						
C0101-18-5641-2						
8220-110121-						
C0101-18-6223						
8220-110121-						
C0101-18-6223-2						
8220-110121-						
C0101-18-6223-2						

Page 601



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-522021						
8220-522021-						
C0101						
8220-522021-						
C0101-16						
8220-522021-						
C0101-16-3511						
8220-522021-						
C0101-16-3511-1						
8220-522021-						
C0101-18						

C0101-18-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$336,096.35	\$336,096.35	\$0.00
C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$336,096.35	\$336,096.35	\$0.00
01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$293,581.00	\$0.00	\$293,581.00
26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13949 GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA		\$0.00	\$2,199.00	\$291,382.00
26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$137,963.00	\$153,419.00
03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971 GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$0.00	\$78.65	\$153,340.35
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003 GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$0.00	\$1,107.70	\$152,232.65
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003 GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$0.00	\$273.80	\$151,958.85
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003 GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$0.00	\$103.36	\$151,855.49
31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989 GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA		\$0.00	\$1,167.00	\$150,688.49
31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989 GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA		\$0.00	\$2,504.51	\$148,183.98
12/04/2021		NP GC Producto: 2111000016 TELEFONO PANASONIC (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$800.40	\$147,383.58
12/04/2021		NP GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (. GC Orden		\$0.00	\$533.60	\$146,849.98
12/04/2021		NP GC Producto: 2111000275 SELLO "ACUSE" DE MADERA (. GC Orden de		\$0.00	\$812.00	\$146,037.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$416.38	\$145,621.60
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$175.03	\$145,446.57
6	07/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$27,250.50	\$0.00	\$172,697.07
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000236 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS USO RUDO,	\$0.00	\$12,354.00	\$160,343.07
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000039 ETIQUETADORA/ROTULADORA, ESCRITORIO,	\$0.00	\$1,473.20	\$158,869.87
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000080 GUIA PARA ARCHIVO ALFANUMERICA, TAMAÑO	\$0.00	\$327.12	\$158,542.75
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$0.00	\$352.64	\$158,190.11
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$0.00	\$180.96	\$158,009.15
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$3,619.20	\$154,389.95
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$16,425.60	\$137,964.35
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 194	\$0.00	\$110.20	\$137,854.15
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 194	\$0.00	\$46.40	\$137,807.75
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden	\$0.00	\$1,280.64	\$136,527.11
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000180 LAPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON	\$0.00	\$72.38	\$136,454.73
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO	\$0.00	\$904.80	\$135,549.93
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y	\$0.00	\$997.60	\$134,552.33
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE	\$0.00	\$42.92	\$134,509.41
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA	\$0.00	\$278.40	\$134,231.01
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000287 MARCATEXTOS, COLOR, AZUL, PUNTA CINCEL	\$0.00	\$148.48	\$134,082.53
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000288 MARCATEXTOS, COLOR NARANJA, PUNTA	\$0.00	\$148.48	\$133,934.05
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000188 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA VERDE (.	\$0.00	\$74.24	\$133,859.81
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000189 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA ROSA (.	\$0.00	\$74.24	\$133,785.57
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden	\$0.00	\$649.60	\$133,135.97
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BASICO COLOR	\$0.00	\$673.73	\$132,462.24
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC	\$0.00	\$510.40	\$131,951.84
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7	\$0.00	\$2,004.48	\$129,947.36
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000198 CAJA PLUMA DE GEL TINTA NEGRA PUNTA DE	\$0.00	\$428.74	\$129,518.62
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA	\$0.00	\$113.68	\$129,404.94
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de	\$0.00	\$55.68	\$129,349.26
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de	\$0.00	\$139.20	\$129,210.06
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000218 TUBERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMs. (.	\$0.00	\$380.48	\$128,829.58
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA	\$0.00	\$8.12	\$128,821.46
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$0.00	\$1,670.40	\$127,151.06
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMAÑO	\$0.00	\$3,619.20	\$123,531.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5	\$0.00	\$574.20	\$122,957.66
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS.	\$0.00	\$41.76	\$122,915.90
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BARRERA ADHESIVOS (. GC	\$0.00	\$3,132.00	\$119,783.90
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO	\$0.00	\$422.24	\$119,361.66
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000213 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO	\$0.00	\$563.76	\$118,797.90
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000258 CAJA SOBRE COLOR MANILA, CON	\$0.00	\$705.28	\$118,092.62
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METALICO DE 25	\$0.00	\$300.67	\$117,791.95
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METALICO	\$0.00	\$83.52	\$117,708.43
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METALICO DE 50	\$0.00	\$162.86	\$117,545.57
0	22/06/2021		NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (. GC Orden de	\$0.00	\$696.00	\$116,849.57
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$350.00	\$116,499.57
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$464.75	\$116,034.82
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$183.70	\$115,851.12
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$247.40	\$115,603.72
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$125.00	\$115,478.72

5	10/08/2021	CARRASCO RAMOS	14149	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL LOMERA DE	\$0.00	\$2,449.78	\$113,028.94
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA	14147	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (F/W/ABG353484 HORNO	\$0.00	\$2,058.00	\$110,970.94
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$272.23	\$110,698.71
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$115.21	\$110,583.50
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$477.66	\$110,105.84
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$586.77	\$109,519.07
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$401.01	\$109,118.06
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$47.98	\$109,070.08
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCÉS, 100 HOJAS PASTA DURA	\$0.00	\$835.20	\$108,234.88
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000277 BATERÍAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (GC	\$0.00	\$868.61	\$107,366.27
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$0.00	\$451.01	\$106,915.26
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$16,425.60	\$90,489.66
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$5,428.80	\$85,060.86
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$0.00	\$434.30	\$84,626.56
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BASICO COLOR	\$0.00	\$414.12	\$84,212.44
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICÓN RAFAEL (F/19186709 ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$0.00	\$1,010.59	\$83,201.85
13	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$136.40	\$81,166.45
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$15.01	\$81,151.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01/2022 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$249.98	\$80,901.46
13	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$77.06	\$80,824.40
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$552.68	\$80,271.72
5	09/11/2021	NP		GC Producto: 2111000012 ESTANTE METALICO (. GC Orden de Compra : 413	\$0.00	\$30,234.24	\$50,037.48
3	23/11/2021	NP		GC Producto: 2111000296 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PORTA LUNA 2.3M	\$0.00	\$6,594.60	\$43,442.88
3	23/11/2021	NP		GC Producto: 2111000297 ESTRUCTURA PUNTO DE VENTA ROTULADO	\$0.00	\$4,524.00	\$38,918.88
4	23/11/2021	NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PIZZARRON) (. GC Orden de	\$0.00	\$1,299.20	\$37,619.68
2	25/11/2021	NP		GC Producto: 2111000309 ASTA PARA BANDERA DE FIBRA DE VIDRIO (.	\$0.00	\$1,160.00	\$36,459.68
2	26/11/2021	NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,828.00	\$32,631.68
2	14/12/2021	NP		GC Producto: 2111000309 ASTA PARA BANDERA DE FIBRA DE VIDRIO (.	\$0.00	-\$1,160.00	\$33,791.68
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	\$0.00	\$1,600.80	\$32,190.88
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA	\$0.00	\$939.60	\$31,251.28
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$21,900.80	\$9,350.48
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 487	\$0.00	\$165.30	\$9,185.18
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMAÑO	\$0.00	\$5,428.80	\$3,756.38
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (.	\$0.00	\$689.04	\$3,067.34
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$0.00	\$2,041.60	\$1,025.74
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden	\$0.00	\$11.60	\$1,014.14
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (.	\$0.00	-\$11.60	\$1,025.74
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	-\$21,900.80	\$22,926.54
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$165.30	\$23,091.84
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	\$0.00	-\$1,600.80	\$24,692.64
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA	\$0.00	-\$939.60	\$25,632.24
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMAÑO	\$0.00	-\$5,428.80	\$31,061.04
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (.	\$0.00	-\$689.04	\$31,750.08
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$0.00	-\$2,041.60	\$33,791.68
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (.	\$0.00	\$3,016.00	\$30,775.68
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000164 ENTINTADOR DE COJIN PARA SELLO	\$0.00	\$64.96	\$30,710.72
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$0.00	\$180.96	\$30,529.76
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$17,794.40	\$12,735.36
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 495	\$0.00	\$165.30	\$12,570.06
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 495	\$0.00	\$69.60	\$12,500.46
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden	\$0.00	\$1,440.72	\$11,059.74
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO	\$0.00	\$904.80	\$10,154.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01/2022 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000020 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (. GC	\$0.00	\$2,088.00	\$8,066.94
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA	\$0.00	\$185.60	\$7,881.34
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000287 MARCATEXTOS: COLOR, AZUL, PUNTA CINCEL	\$0.00	\$222.72	\$7,658.62
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000188 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA VERDE (.	\$0.00	\$111.36	\$7,547.26
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de	\$0.00	\$83.52	\$7,463.74
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 495	\$0.00	\$208.80	\$7,254.94
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC	\$0.00	\$59.16	\$7,195.78
9	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14309	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$669.41	\$6,526.37
3	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA	14309	Cancelación GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	\$0.00	-\$669.41	\$7,195.78
7	17/12/2021	SN		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,264.44	\$931.34
8	17/12/2021	SN		GC Producto: 2111000310 MESA CREDENZA (. GC Orden de Compra : 498	\$0.00	\$4,524.00	-\$3,592.66
9	17/12/2021	SN		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	-\$2,262.00	-\$1,330.66

7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$169.35	-\$1,500.01
9	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,264.85	\$0.00	\$13,764.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$2,590.00	\$11,174.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$3,980.00	\$7,194.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,599.00	\$5,595.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$5,595.84	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la					\$0.00	\$225,641.00	\$225,641.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la					\$0.00	\$225,641.00	\$225,641.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)					\$225,177.00	\$0.00	\$225,177.00
1	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$65,203.00	\$159,974.00
3	26/02/2021			GC Producto: 214100044 TONER CANON R 1023 (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$348.00	\$159,626.00
4	08/03/2021		NP	GC Producto: 2141000151 TONER ORIGINAL MAGENTA HP CP1025	\$0.00	\$1,320.08	\$158,305.92
5	19/03/2021		NP	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$157,870.92
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.00	\$157,522.92
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$80,708.00	\$76,814.92
6	07/05/2021			GC (F6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG SERV	\$0.00	\$994.00	\$75,820.92
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$672.80	\$75,148.12
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GC Producto: 214100098 TONER GENERICO CE311A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,907.62	\$73,240.50
0	03/06/2021		NP	GC Producto: 214100099 TONER GENERICO CE312A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$2,081.04	\$71,159.46
0	03/06/2021		NP	GC Producto: 2141000100 TONER GENERICO CE313A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,907.62	\$69,251.84
0	03/06/2021		NP	GC Producto: 2141000101 TONER GENERICO CE278A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,136.80	\$68,115.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000050 TONER GENERICO CE283A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$840.07	\$67,274.97	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000103 TONER GENERICO CF280A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$3,208.44	\$64,066.53	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000104 TONER GENERICO MLT-D101S (2141. GC Orden	\$0.00	\$830.56	\$63,235.97	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000127 TONER GENERICO MLT-D111S (2141. GC Orden	\$0.00	\$3,442.88	\$59,793.09	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000116 TONER GENERICO CF501 (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,009.20	\$58,783.89	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000117 TONER GENERICO CF502 (2141. GC Orden de	\$0.00	\$336.40	\$58,447.49	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000118 TONER GENERICO CF503 (2141. GC Orden de	\$0.00	\$672.80	\$57,774.69	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000052 TONER GENERICO LSML-T203E (2141. GC Orden	\$0.00	\$935.42	\$56,839.27	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (2141. GC Orden	\$0.00	\$3,062.40	\$53,776.87	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,526.56	\$52,250.31	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (2141. GC	\$0.00	\$1,526.56	\$50,723.75	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (2141. GC	\$0.00	\$1,526.56	\$49,197.19	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000123 TINTA ORIGINAL T664 120 MAGENTA (2141. GC	\$0.00	\$315.52	\$48,881.67	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000121 TINTA ORIGINAL T664 220 CIAN (2141. GC Orden	\$0.00	\$315.52	\$48,566.15	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000120 TINTA ORIGINAL T664 320 NEGRO (2141. GC	\$0.00	\$473.28	\$48,092.87	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000122 TINTA ORIGINAL T664 420 AMARILLO (2141. GC	\$0.00	\$315.52	\$47,777.35	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,962.72	\$45,814.63	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (2141. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,438.40	\$44,376.23	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000155 ESPLUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES	\$0.00	\$331.76	\$44,044.47	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000156 GAS COMPRIMIDO, REMOVEDOR DE POLVO	\$0.00	\$2,389.60	\$41,654.87	
0	03/06/2021		GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$2,427.88	\$39,226.99	
0	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14095	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.01	\$38,746.98
7	08/06/2021			GC Producto: 2141000131 KIT DE TECLADO Y RATON PERFECT CHOICE (.	\$0.00	\$284.32	\$38,462.66
3	15/06/2021		NP	GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET	\$0.00	\$539.40	\$37,923.26
9	09/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$27,923.26
2	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$349.00	\$27,574.26
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (. GC Orden de	\$0.00	\$2,080.11	\$25,494.15
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000152 TONER ORIGINAL 410A YELLOW (. GC Orden de	\$0.00	\$2,713.24	\$22,780.91
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (. GC Orden de	\$0.00	\$639.16	\$22,141.75
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000154 TONER GENERICO CF412A (. GC Orden de	\$0.00	\$319.58	\$21,822.17
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de	\$0.00	\$1,282.38	\$20,539.79
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (. GC Orden de	\$0.00	\$1,403.60	\$19,136.19
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (. GC Orden de	\$0.00	\$1,403.60	\$17,732.59
2	21/10/2021		NP	GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (. GC Orden de	\$0.00	\$1,403.60	\$16,328.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	21/10/2021		GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (. GC Orden de	\$0.00	\$702.96	\$15,626.03	
2	21/10/2021		GC Producto: 2141000118 TONER GENERICO CF503 (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$336.40	\$15,289.63	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$401.00	\$14,888.63
5	26/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,828.00	\$11,060.63
8	14/12/2021		NP	GC Producto: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de	\$0.00	\$6,844.00	\$4,216.63
3	16/12/2021		NP	GC Producto: 2141000104 TONER GENERICO MLT-D101S (. GC Orden de	\$0.00	\$415.28	\$3,801.35
3	16/12/2021		NP	GC Producto: 2141000156 GAS COMPRIMIDO, REMOVEDOR DE POLVO (.	\$0.00	\$3,584.40	\$216.95
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$216.95	\$0.00

Fecha	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
27/12/2021		Material impreso e información digital	\$0.00	\$281,403.08	\$281,403.08	\$0.00
Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$281,403.08	\$281,403.08	\$0.00
01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$221,677.00	\$0.00	\$221,677.00
25/01/2021		GC Producto: 215100002 SUSCRIPCIÓN AL DIARIO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$2,200.00	\$219,477.00
19/02/2021		GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIODICOS (. GC Orden de Compra)		\$0.00	\$2,500.00	\$216,977.00
23/02/2021		GC Producto: 2151000119 IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTUACIONES DE LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$97,672.00	\$119,305.00
24/02/2021		GC Producto: 2151000115 IMPRESIÓN DE GACETAS CEDH (IMPRESIÓN DE GACETAS COMERCIALES) (GC Orden de Compra)		\$0.00	\$5,916.00	\$113,389.00
26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$35,084.00	\$78,305.00
02/03/2021		GC (F3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DERECHOS)		\$0.00	\$409.60	\$77,895.40
03/03/2021		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$1,218.00	\$76,677.40
24/03/2021		GC Producto: 2151000097 HOJAS MIEMBRETADAS (HOJAS MIEMBRETADAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (GC Orden de Compra)		\$0.00	\$2,610.00	\$74,067.40
12/04/2021		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$382.80	\$73,684.60
12/04/2021		GC Producto: 2151000099 IMPRESIÓN DE CREDENCIALES		\$0.00	\$1,104.32	\$72,580.28
20/04/2021		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperación de Gasto, Folio: 14052)		\$0.00	\$750.00	\$71,830.28
28/04/2021		GC Producto: 2151000113 CUBRE BOCAS LAVABLES IMPRESOS CON LOGO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$7,250.00	\$64,580.28
29/04/2021		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FUI OFICINA)		\$0.00	\$44.01	\$64,536.27
13/05/2021		GC Producto: 2151000121 SELLOS AUTOENTINTABLES PERSONALIZADOS CON LOGO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$742.40	\$63,793.87
30/09/2021		GC Producto: 2151000122 BUZÓN DE SUGERENCIAS ROTULADO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$1,010.36	\$62,783.51
31/05/2021		GC Producto: 2151000123 LONA 2.40 X 2.40 CON 4 OJALES (. GC Orden de Compra)		\$0.00	\$870.00	\$61,913.51
31/05/2021		GC Producto: 2151000124 PINES CON PRENDEDOR DE 5.6CM (. GC Orden de Compra)		\$0.00	\$2,320.00	\$59,593.51
04/06/2021		GC Producto: 2151000122 BUZÓN DE SUGERENCIAS ROTULADO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$1,010.36	\$58,583.15
15/06/2021		GC Producto: 2151000125 ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR		\$0.00	\$290.00	\$58,293.15
23/06/2021		GC Producto: 2151000126 LETRERO DE TROVICEL CON VINIL IMPRESO CON LOGO DE LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$0.00	\$580.00	\$57,713.15



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	24/06/2021				GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$696.00	\$57,017.15
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$600.00	\$56,417.15
3	12/07/2021				GC Producto: 2151000127 1000 FOLIOS DE CRISTAL (20 BLOCS) TAMAÑO COMERCIAL	\$0.00	\$817.80	\$55,599.35
6	21/07/2021				GC Producto: 2151000133 GACETAS EN PAPEL COUCHE 150 GR., FULL	\$0.00	\$5,220.00	\$50,379.35
6	09/08/2021				GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$556.80	\$49,822.55
6	31/08/2021				GC Producto: 2151000097 HOJAS MIEMBRETADAS (HOJAS MIEMBRETADAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (GC Orden de Compra)	\$0.00	\$2,636.10	\$47,186.45
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$81.20	\$47,105.25
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperación de Gasto, Folio: 14202)	\$0.00	\$232.00	\$46,873.25
3	04/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$0.00	\$8,000.00	\$38,873.25
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$510.40	\$38,362.85
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$40,600.00	\$0.00	\$78,962.85
1	05/11/2021				GC Producto: 2151000137 EJEMPLARES DEL PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESERVA PARA EMERGENCIAS	\$0.00	\$37,340.40	\$41,622.45
6	09/11/2021				GC Producto: 2151000136 RECONOCIMIENTOS EN CIRCULO DE CRISTAL PARA EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CALIDAD	\$0.00	\$40,600.00	\$1,022.45
2	23/11/2021				GC Producto: 2151000138 SELLO RECIBIDO CON FECHADOR "DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS"	\$0.00	\$638.00	\$384.45
2	23/11/2021				GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ORGANO INTERNO DE CONTROL"	\$0.00	\$360.76	\$23.69
9	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$11,484.00	\$0.00	\$11,507.69
1	26/11/2021				GC Producto: 2151000144 AGENDAS PERSONALIZADAS, MEDIO OFICIO, PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$11,484.00	\$23.69
4	29/11/2021				GC Producto: 2151000144 AGENDAS PERSONALIZADAS, MEDIO OFICIO, PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD	\$0.00	-\$11,484.00	\$11,507.69
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$252.13	\$11,255.56
5	03/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$7,642.08	\$0.00	\$18,897.64
6	06/12/2021				GC Producto: 2151000145 MAMPARA DE ACRILICO DE 6 MM., 200x80 CM., PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$7,642.08	\$11,255.56
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$0.00	\$2,791.56	\$8,464.00
7	27/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$0.00	\$464.00	\$8,000.00
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
Material de limpieza				\$0.00	\$126,608.50	\$126,608.50	\$0.00	
Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$126,608.50	\$126,608.50	\$0.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$0.00	\$73,151.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA)	\$0.00	\$65.70	\$73,085.30
5	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA DE BIENES PERSONALES)	\$0.00	\$3,200.00	\$69,885.30
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA)	\$0.00	\$115.80	\$69,769.50
6	07/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$53,457.50	\$0.00	\$123,227.00
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$4,593.60	\$118,633.40
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA SUPERFICIES (GC Orden de Compra)	\$0.00	\$64.50	\$118,568.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000062 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$668.16	\$117,900.74
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS	\$0.00	\$1,624.00	\$116,276.74
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000141 LIQUIDO QUITASARRÓ, 10 LITROS (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$269.12	\$116,007.62
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000068 ENVASE DE 460 ML. DE LUSTRADOR EN ENVASE PARA MANOS	\$0.00	\$1,387.36	\$114,620.26
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$2,552.00	\$112,068.26

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUNBO JUNIOR	\$0.00			\$6,236.16	\$105,832.10
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (GC	\$0.00			\$1,503.36	\$104,328.74
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000078 RECOGEDOR CON MANGO DE MADERA Y	\$0.00			\$150.80	\$104,177.94
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000065 ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO	\$0.00			\$14,193.76	\$89,984.18
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG	\$0.00			\$696.00	\$89,288.18
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE	\$0.00			\$288.84	\$88,999.34
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE, 30 PIEZAS (GC	\$0.00			\$1,308.48	\$87,690.86
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC	\$0.00			\$909.44	\$86,781.42
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000056 BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$0.00			\$2,934.80	\$83,846.62
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00			\$45.50	\$83,801.12
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00			\$200.00	\$83,601.12
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00			\$266.80	\$83,334.32
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$0.00			\$2,672.64	\$80,661.68
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$0.00			\$2,035.80	\$78,625.88
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE, 30 PIEZAS (GC	\$0.00			\$654.24	\$77,971.64
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188		GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$0.00			\$85.00	\$77,886.64
8	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00			\$46.00	\$77,840.64
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$0.00			\$1,531.20	\$76,309.44
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$0.00			\$1,002.24	\$75,307.20
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000055 BOLSA PLASTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de	\$0.00			\$3,445.20	\$71,862.00
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000056 BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$0.00			\$4,402.20	\$67,459.80
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACANOS (GC Orden de Compra	\$0.00			\$83.52	\$67,376.28
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$0.00			\$57.42	\$67,318.86
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000079 CUBO EXPRESOR (GC Orden de Compra : 382	\$0.00			\$751.68	\$66,567.18
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$0.00			\$2,338.56	\$64,228.62
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUNBO	\$0.00			\$459.36	\$63,769.26
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000073 BOLSAS DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (\$0.00			\$1,185.52	\$62,583.74
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONOMICA DE CERDAS PLASTICAS (\$0.00			\$359.60	\$62,224.14
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVARASTES CON FIBRA	\$0.00			\$689.04	\$61,535.10



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta de Materiales (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8420-022021-0101-18-2181						
8420-022021-0101-18-2181-1						
1	01/01/2021					
7	17/12/2021					
9	31/12/2021					
8420-022021-0101-18-2211						
8420-022021-0101-18-2211-1						
1	01/01/2021					
2	05/01/2021					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta de Materiales (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8420-022021-0101-18-2211						
8420-022021-0101-18-2211-1						
9	05/01/2021					

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE			GC YANEZ AGUIRRE MARLA PAOLA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,156.00	\$223,556.00
22/02/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$168.00	\$223,388.00
23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$483.00	\$222,905.00
26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,518.00	\$221,387.00
02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GC (F3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL DHNET POR TRANSMISION Y	\$0.00	\$116,591.00	\$104,796.00
03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$675.00	\$104,121.00
31/03/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$1,275.00	\$102,846.00
15/04/2021	VALENZUELA LICON			GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP ORDEN DE COMPRA PARA	\$0.00	\$667.00	\$102,179.00
29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$2,105.40	\$100,073.60
03/05/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$570.00	\$99,503.60
31/05/2021				GC Producto: 2211000024 SERVICIO DE BANQUETE (PARA 36 PERSONAS	\$0.00	\$828.00	\$98,675.60
31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$0.00	\$10,152.32	\$88,523.28
31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$0.00	\$832.00	\$87,691.28
03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$0.00	\$690.99	\$87,000.29
09/06/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$969.99	\$86,030.30
29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$943.00	\$85,087.30
29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$328.50	\$84,758.80
30/06/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$1,410.00	\$83,348.80
02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$759.00	\$82,589.80
30/07/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$57,000.00	\$25,589.80
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$759.00	\$24,830.80
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$679.01	\$24,151.79
31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$769.00	\$23,382.79
31/08/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$1,457.00	\$21,925.79
06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GC (F85259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA	\$0.00	\$874.00	\$21,051.79
07/09/2021				GC Producto: 2211000024 SERVICIO DE BANQUETE (GC Orden de Compra	\$0.00	\$810.00	\$20,241.79
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$11,542.00	\$8,699.79
30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$780.00	\$7,919.79
04/10/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$71.50	\$7,848.29
13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$874.00	\$6,974.29
13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$25.40	\$6,715.89
21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP COFFEE BREAK PARA 15	\$0.00	\$588.00	\$6,127.89
				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$1,500.00	\$4,627.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de 04/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$700.00	\$3,927.89
0	03/11/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$759.00	\$3,168.89
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,885.20	\$1,283.69
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$31.00	\$1,252.69
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,136.80	\$115.89
0	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$50,000.00	\$0.00	\$50,115.89
7	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL		14270	GC MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS	\$0.00	\$46,156.40	\$3,959.49
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL		14270	GC MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS	\$0.00	\$293.98	\$3,665.51
1	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$2,472.02	\$1,193.49
6	30/11/2021				GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$31.00	\$1,162.49
8	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$713.00	\$449.49
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$3,300.00	\$0.00	\$3,749.49
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$950.10	\$2,799.39
9	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GC (GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784)	\$0.00	\$950.10	\$1,849.29
1	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	\$0.00	\$1,385.01	\$464.28
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	\$0.00	-\$950.10	\$1,414.38
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	\$0.00	-\$950.10	\$2,364.48
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$950.10	\$1,414.38
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$950.10	\$464.28
7	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$820.48	-\$356.20
6	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$643.80
6	31/12/2021				GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$643.80	\$0.00
7					GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
8					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
5	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,653.25	\$2,346.75
7	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$1,346.75
6	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$29.90	\$1,316.85
7	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,264.85	\$52.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$52.00	\$0.00
9					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de 04/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-242U21- C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
9	21/01/2021		NP		GC Producto: 2461000091 CABLE HDMI (GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$1,784.89	\$18,215.11	
9	21/01/2021		NP		GC Producto: 2461000095 CABLE SDI CON CONECTOR BNC (GC Orden de	\$0.00	\$72.94	\$18,142.17	
9	21/01/2021		NP		GC Producto: 2461000095 CABLE SDI CON CONECTOR BNC (GC Orden de	\$0.00	\$274.11	\$17,868.06	
0	03/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,801.00	\$15,067.06	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$165.65	\$14,901.41	
9	15/09/2021	ARGÜELLES		14176	GC ARGÜELLES BANUELOS LUIS EDUARDO (GP ARGUELLES LUIS	\$0.00	\$7,354.98	\$7,546.43	
5	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,546.43	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$269.00	\$4,277.43	
0	23/11/2021		NP		GC Producto: 2461000096 CAJA DE CONEXION PARA MESA DE SALA DE	\$0.00	\$2,575.95	\$1,701.48	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$109.00	\$1,592.48	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,527.48	\$65.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
822U-242U21- C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$41,119.00	\$41,118.52	\$0.48
822U-242U21- C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$41,119.00	\$41,118.52	\$0.48
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$41,119.00	\$0.00	\$41,119.00	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,418.68	\$39,700.32	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,869.92	\$37,830.40	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,436.08	\$36,394.32	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,461.60	\$34,932.72	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$3,190.00	\$31,742.72	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,838.60	\$29,904.12	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,919.80	\$27,984.32	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$2,468.48	\$25,515.84	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$5,027.44	\$20,488.40	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$2,445.28	\$18,043.12	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$4,802.40	\$13,240.72	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$2,784.00	\$10,456.72	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$4,332.60	\$6,124.12	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,131.00	\$4,993.12	
4	09/11/2021		NP		GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$1,730.72	\$3,262.40	

Page 614



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 - 10.000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-242U21- C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,801.00	\$2,800.99	\$0.01
822U-242U21- C0101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,801.00	\$2,800.99	\$0.01
0	03/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,801.00	\$0.00	\$2,801.00	
8	03/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YÁÑEZ COMPRA	\$0.00	\$2,800.99	\$0.01	
822U-242U21- C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00	\$0.00
822U-242U21- C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$469,000.00	\$0.00	\$469,000.00	
3	14/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 16	\$0.00	\$3,118.07	\$465,881.93	
1	21/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 14	\$0.00	\$1,960.86	\$463,921.07	
2	28/01/2021		NP		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (GC Orden de	\$0.00	\$2,065.96	\$461,855.11	
2	30/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP: GC Orden de Compra :	\$0.00	\$258.90	\$461,596.21	
4	11/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP: GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,538.19	\$456,058.02	
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.11	\$454,857.91	
0	18/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP: GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,305.43	\$451,552.48	
3	26/02/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$75,577.00	\$375,975.48	
4	26/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 60	\$0.00	\$2,871.68	\$373,103.80	
8	02/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 66	\$0.00	\$460.18	\$372,643.62	
0	08/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 71	\$0.00	\$5,304.23	\$367,339.39	
9	12/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 82	\$0.00	\$4,051.45	\$363,287.94	
0	18/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 87	\$0.00	\$4,698.53	\$358,589.41	
6	31/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,643.74	\$354,945.67	
7	31/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,470.85	\$351,474.82	
4	09/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,045.42	\$346,429.40	
7	16/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,778.98	\$341,650.42	
0	19/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,274.85	\$337,375.57	
0	30/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,519.45	\$333,856.12	
8	07/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,571.74	\$332,284.38	
0	14/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,365.31	\$326,919.07	
6	20/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,445.44	\$322,473.63	

Page 615



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/05/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,688.68	\$319,784.95
6	31/05/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$519.12	\$319,265.83
5	11/06/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$7,141.42	\$312,124.41
7	21/06/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,061.30	\$309,063.11
7	25/06/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,828.12	\$306,234.99
7	30/06/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,246.20	\$304,988.79
6	02/07/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$294,988.79
2	09/07/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,993.60	\$287,995.19
6	16/07/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,862.45	\$286,132.74
7	23/07/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,033.87	\$283,098.87
2	30/07/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,192.26	\$280,906.61
8	05/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,080.90	\$278,825.71
3	13/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,016.62	\$273,809.09
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$184.79	\$273,624.30
5	20/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,050.97	\$268,573.33
7	30/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,435.30	\$265,138.03
1	31/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,887.20	\$262,250.83
2	21/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$9,949.85	\$252,300.98
2	22/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,453.44	\$245,847.54
1	28/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$7,649.16	\$238,198.38
6	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$412.65	\$237,785.73
8	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,547.28	\$234,238.45
4	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$3,547.28	\$237,785.73
4	05/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,466.88	\$233,318.85
4	13/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$551.18	\$232,767.67
5	13/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,735.87	\$227,031.80
4	22/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,970.12	\$223,061.68
1	27/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,674.29	\$217,387.39
1	05/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$41,119.00	\$176,268.39
9	10/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,439.65	\$171,828.74
0	12/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$121,828.74
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$551.18	\$122,379.92
0	16/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,786.00	\$115,593.92
0	16/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,596.00	\$111,997.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,770.50	\$106,227.42
4	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$721.50	\$105,505.92
4	30/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,774.18	\$100,731.74
7	30/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$15,220.00	\$85,511.74
5	03/12/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,642.08	\$77,869.66
7	08/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,063.06	\$71,806.60
0	14/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,646.51	\$66,160.09
0	16/12/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,300.00	\$62,860.09
7	17/12/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$53,497.55	\$9,362.54
3	22/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,458.43	\$4,904.11
0	31/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,904.11	\$0.00
822U-222U21-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
C0101-18-2711								
822U-222U21-					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
C0101-18-2711-1								
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
5	30/03/2021		NP		GC Producto: 2711000135 FILIPINA Y PANTALON PARA INTENDENCIA DE	\$0.00	\$3,306.00	\$96,694.00
5	02/07/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$71,694.00
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$2,334.32	\$69,359.68
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$246.53	\$69,113.15
5	01/10/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$59,113.15
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,829.88	\$55,283.27
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GC FAUDOA ARZATE ARCELIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$875.00	\$54,408.27
1	05/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$40,600.00	\$13,808.27
1	23/11/2021		NP		GC Producto: 2711000135 FILIPINA Y PANTALON PARA INTENDENCIA DE	\$0.00	\$3,828.00	\$9,980.27
2	25/11/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$0.00	\$870.00	\$9,110.27
3	13/12/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$0.00	\$870.00	\$8,240.27
2	14/12/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$0.00	-\$870.00	\$9,110.27
7	17/12/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,110.27	\$0.00
822U-222U21-					Articulos deportivos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C0101-18-2731								
822U-222U21-					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C0101-18-2731-1								
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
6	02/07/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-022021-0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$3,544.00	\$3,544.00 \$0.00
0220-022021-0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,544.00	\$3,544.00 \$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,544.00	\$0.00	\$2,089.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$255.00	\$1,834.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$125.00	\$1,709.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,709.00	\$0.00
0220-022021-0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$42,006.00	\$42,005.99 \$0.01
0220-022021-0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$42,006.00	\$42,005.99 \$0.01
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$113.00	\$19,887.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$160.62	\$19,726.38
8	16/02/2021		NP		GC Producto: 2921000017 CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO	\$0.00	\$800.40	\$18,925.98
8	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$788.75	\$18,137.23
8	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$132.18	\$18,005.05
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$725.79	\$17,279.26
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$43.00	\$17,236.26
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$150.80	\$17,085.46
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$478.92	\$16,606.54
9	26/08/2021		NP		GC Producto: 2921000020 KIT PARA CONTROL DE ACCESO (INCLUYE	\$0.00	\$6,578.56	\$10,027.98
9	09/09/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,851.30	\$6,176.68
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$178.44	\$5,998.24
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$145.00	\$5,853.24
9	16/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,786.00	\$0.00	\$12,639.24
9	19/11/2021		NP		GC Producto: 2921000017 CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO (GC	\$0.00	\$6,786.00	\$5,853.24
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA	\$0.00	\$2,463.84	\$3,389.40
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$1,162.99	\$2,226.41
6	30/11/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,220.00	\$0.00	\$17,446.41
7	30/11/2021		NP		GC Producto: 2921000021 TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 500	\$0.00	\$15,220.00	\$2,226.41
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$2,226.40	\$0.01
0220-022021-0101-18-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,086.00	\$1,085.76 \$0.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0220-022021-0101-18-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,086.00	\$1,085.76 \$0.24
1	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,085.76	\$0.24
0220-022021-0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$155,499.30	\$155,499.30 \$0.00
0220-022021-0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$155,499.30	\$155,499.30 \$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$112,550.00	\$0.00	\$112,550.00
3	18/03/2021		NP		GC Producto: 2941000073 CAMARA WEB FULL HD 1080P USB CON	\$0.00	\$761.25	\$111,788.75
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION	\$0.00	\$1,390.00	\$110,398.75
0	23/03/2021		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS	\$0.00	\$288.55	\$110,110.20
8	12/04/2021		NP		GC Producto: 2941000086 DISCO DURO EXTERNO, 4 TB, PUERTO USB 3.0,	\$0.00	\$3,884.27	\$106,225.93
0	12/04/2021		NP		GC Producto: 2941000073 CAMARA WEB FULL HD 1080P USB CON	\$0.00	\$1,613.33	\$104,612.60
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$449.00	\$104,163.60
2	04/05/2021		NP		GC Producto: 2941000090 BATERIA DE RESPALDO PARA SISTEMA DE	\$0.00	\$812.00	\$103,351.60
1	12/05/2021		NP		GC Producto: 2941000091 NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC	\$0.00	\$1,084.83	\$102,266.77
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$475.99	\$101,790.78
7	08/06/2021		NP		GC Producto: 2941000092 HUB CON 7 PUERTOS USB (. GC Orden de	\$0.00	\$462.84	\$101,327.94
3	14/06/2021		NP		GC Producto: 2941000093 ESCALERILLA ANTISISMICA, CON ACCESORIOS	\$0.00	\$7,536.52	\$93,791.42
0	16/06/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$78,791.42
8	30/06/2021		NP		GC Producto: 2941000096 AUDIFONOS DE DIADEMA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$346.72	\$78,444.70
0	06/08/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$70,000.00	\$8,444.70
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 2941000097 MONITOR DE 31.5" (. GC Orden de Compra : 335	\$0.00	\$10,904.00	-\$2,459.30
9	07/09/2021		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$0.00	\$1,392.00	-\$3,851.30
9	09/09/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,851.30	\$0.00	\$10,000.00
1	14/09/2021		NP		GC Producto: 2941000098 RESPALDO DE ENERGIA NO BREAK	\$0.00	\$2,597.10	\$7,402.90
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$395.00	\$7,007.90
5	01/10/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$21,098.00	\$0.00	\$28,105.90
1	04/10/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$8,000.00	\$0.00	\$36,105.90
3	11/10/2021		NP		GC Producto: 2941000102 BARRA DE UNION DE TIERRA FISICA PARA	\$0.00	\$1,525.91	\$34,579.99

3	11/10/2021	NP		GC Producto: 2941000107 REGULADOR DE VOLTAJE MICROSR 1000 VA	\$0.00	\$2,666.72	\$31,913.27
3	11/10/2021	NP		GC Producto: 2941000100 PATCH CORD M06 MODULAR CAT6 UTP (\$0.00	\$2,737.37	\$29,175.90
3	11/10/2021	NP		GC Producto: 2941000101 CHAROLA PARA EQUIPOS (GC Orden de	\$0.00	\$754.75	\$28,421.15
3	03/11/2021	NP		GC Producto: 2941000100 PATCH CORD M06 MODULAR CAT6 UTP (\$0.00	-\$2,737.37	\$31,158.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 04/día/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000101 CHAROLA PARA EQUIPOS (CANCELACIÓN GC	\$0.00	-\$754.75	\$31,913.27	
3	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000102 BARRA DE UNIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA	\$0.00	-\$1,525.91	\$33,439.18	
3	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000107 REGULADOR DE VOLTAJE MICROSR 1000 VA	\$0.00	-\$2,666.72	\$36,105.90	
4	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000100 PATCH CORD M06 MODULAR CAT6 UTP (GC	\$0.00	\$2,737.37	\$33,368.53	
4	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000101 CHAROLA PARA EQUIPOS (GC Orden de	\$0.00	\$754.75	\$32,613.78	
4	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000102 BARRA DE UNIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA	\$0.00	\$1,525.91	\$31,087.87	
4	03/11/2021	NP			GC Producto: 2941000107 REGULADOR DE VOLTAJE MICROSR 1000 VA	\$0.00	\$2,666.67	\$28,421.20	
6	09/11/2021	NP			GC Producto: 2941000050 MEMORIA KINGSTON 8 GB DDR4 (GC Orden de	\$0.00	\$1,107.22	\$27,313.98	
6	09/11/2021	NP			GC Producto: 2941000104 MEMORIA RAM ADATA 32GB (GC Orden de	\$0.00	\$3,335.00	\$23,978.98	
6	09/11/2021	NP			GC Producto: 2941000105 MEMORIA RAM KINGSTON 16GB (GC Orden de	\$0.00	\$17,648.82	\$6,330.16	
6	09/11/2021	NP			GC Producto: 2941000106 MEMORIA RAM KINGSTON 8GB (GC Orden de	\$0.00	\$2,134.40	\$4,195.76	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$747.02	\$3,448.74	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,233.74	\$2,215.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,856.00	\$359.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMRA DE	\$0.00	\$359.00	\$0.00	
822U-022ZU21-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
822U-022ZU21-					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
16/06/2021					GC Producto: 2961000226 ACUMULADOR 35-575 (G3). URVAN 2016 (GC	\$0.00	\$2,674.83	\$12,325.17	
16/06/2021		NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,098.00	\$8,482.17	
03/08/2021		NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,852.17	\$4,630.00	
01/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	
17/12/2021					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
22/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
22/12/2021		NP			GC Producto: 2981000003 REEMPLAZO DE TABLILLA EN MINISPLIT (GC	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
31/12/2021		NP			GC Producto: 2981000003 REEMPLAZO DE TABLILLA EN MINISPLIT (\$0.00	-\$1,856.00	\$0.00	
822U-022ZU21-					Energía eléctrica	\$0.00	\$171,800.00	\$171,800.00	\$0.00
C0101-18-3111									



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 04/día/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
822U-022ZU21-					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$171,800.00	\$171,800.00	\$0.00
C0101-18-3111-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$171,800.00	\$0.00	\$171,800.00	
1	01/01/2021				GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22	\$0.00	\$9,133.53	\$162,666.47	
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22	\$0.00	\$403.47	\$152,848.29	
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.	\$0.00	\$403.29	\$152,445.00	
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR21.	\$0.00	\$8,439.71	\$144,005.29	
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 25MAR-23ABR21.	\$0.00	\$403.29	\$143,602.00	
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$0.00	\$11,006.71	\$123,202.00	
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$0.00	\$403.29	\$123,202.00	
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$0.00	\$448.10	\$107,852.00	
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$0.00	\$39,693.22	\$68,158.78	
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	Cancelación GC (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO	\$0.00	-\$39,693.22	\$107,852.00	
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN-	\$0.00	\$18,067.90	\$89,784.10	
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN-	\$0.00	\$448.10	\$89,336.00	
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$544.00	\$88,792.00	
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO	\$0.00	\$15,642.19	\$73,149.81	
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO	\$0.00	\$448.81	\$72,701.00	
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$15,104.90	\$57,596.10	
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$448.10	\$57,148.00	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT21. GP	\$0.00	\$10,930.71	\$46,217.29	
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$403.29	\$45,814.00	
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GC (RBO. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22	\$0.00	\$1,645.15	\$44,168.85	
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI					
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI					
3	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI					
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI					
6	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI					

3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22	\$0.00	\$124.85	\$44,044.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.	\$0.00	\$4,640.33	\$39,403.67
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.	\$0.00	\$313.67	\$39,090.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22OCT-	\$0.00	\$11,485.71	\$28,604.29
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22OCT-	\$0.00	\$403.29	\$28,201.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,364.00	\$17,837.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$5,452.33	\$12,384.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$313.67	\$12,071.00	
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$11,667.71	\$403.29	
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$403.29	\$0.00	
8220-022021-0101-18-3121 Gas						\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8220-022021-0101-18-3121-1 Gas G. Corriente						\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YAÑEZ COMPRA	\$0.00	\$799.99	\$54,200.01	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$999.99	\$53,200.02	
6	08/03/2021	YAÑEZ AGUIRRE		13963	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$2,494.41	\$50,705.61	
9	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,538.29	\$30,167.32	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29,735.32	\$432.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$432.00	\$0.00	
8220-022021-0101-18-3131 Agua						\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00
8220-022021-0101-18-3131-1 Agua G. Corriente						\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021	\$0.00	\$1,155.07	\$36,844.93	
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021	\$0.00	\$42.93	\$36,802.00	
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$607.41	\$36,194.59	
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.59	\$36,172.00	
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH. Folio	\$0.00	\$178.01	\$35,993.99	
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$1,056.04	\$34,937.95	
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$37.96	\$34,899.99	
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$610.96	\$34,289.03	
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$23.04	\$34,265.99	
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308	\$0.00	\$401.36	\$33,864.63	
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308	\$0.00	\$15.64	\$33,848.99	
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO)092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ABRIL	\$0.00	\$2,805.90	\$31,043.09	
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO)092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ABRIL	\$0.00	\$99.10	\$30,943.99	
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$618.14	\$30,325.85	
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$31.31	\$30,294.54	
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$637.55	\$29,656.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$621.76	\$29,035.23
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$22.24	\$29,012.99
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$4,095.53	\$24,917.46
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$144.47	\$24,772.99
2	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$1,474.00	\$23,298.99
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$625.61	\$22,673.38
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$22.39	\$22,650.99
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$2,231.63	\$20,419.36
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$78.37	\$20,340.99
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435 CHIHUAHUA	\$0.00	\$32.73	\$20,308.26
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435 CHIHUAHUA	\$0.00	\$289.73	\$20,018.53
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$629.45	\$19,389.08
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.55	\$19,366.53
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,620.29	\$15,746.24
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$125.71	\$15,620.53
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$2.25	\$15,618.28
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$200.75	\$15,417.53
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2.03	\$15,415.50
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$182.97	\$15,232.53
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$633.22	\$14,600.31
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.78	\$14,577.53
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$4,849.31	\$9,728.22
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$167.69	\$9,560.53

3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$5,186.06	\$4,402.93
3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$177.94	\$4,224.99
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$637.37	\$3,587.62
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$22.63	\$3,564.99
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2.11	\$3,562.88
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$183.89	\$3,378.99
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIH ZARCO 2435 OCT 2021.	\$0.00	\$10.44	\$3,368.55
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIH ZARCO 2435 OCT 2021.	\$0.00	\$917.56	\$2,450.99
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,129.63	\$1,321.36
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$39.37	\$1,281.99
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$0.00	\$640.90	\$641.09



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$0.00	\$22.10	\$618.99		
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,193.01	\$0.00	\$6,812.00		
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,348.00	\$5,464.00		
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,625.00	\$3,839.00		
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00		
00101-18-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$72,144.00	\$72,144.00	\$0.00	
00101-18-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$72,144.00	\$72,144.00	\$0.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$70,600.00	\$0.00	\$70,600.00		
1	07/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,273.00	\$67,327.00		
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,455.00	\$64,872.00		
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$3,125.00	\$61,747.00		
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOs TELEFONICOS 6566139075,	\$0.00	\$2,171.00	\$59,576.00		
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOs TELEFONICOS 6566139075,	\$0.00	\$3,279.00	\$56,297.00		
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$3,197.00	\$53,100.00		
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,225.00	\$50,875.00		
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$0.00	\$3,493.00	\$47,382.00		
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$0.00	\$2,224.00	\$45,158.00		
8	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,622.00	\$41,536.00		
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFNA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 21.	\$0.00	\$2,225.00	\$39,311.00		
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$1,150.00	\$38,161.00		
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$0.00	\$3,542.00	\$35,619.00		
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$0.00	\$2,225.00	\$33,394.00		
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,224.00	\$31,170.00		
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$3,468.00	\$27,702.00		
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$0.00	\$3,332.00	\$24,370.00		
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$0.00	\$2,225.00	\$22,145.00		
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,359.00	\$18,786.00		
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,569.00	\$16,217.00		
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$0.00	\$2,569.00	\$13,648.00		
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$0.00	\$3,293.00	\$10,355.00		
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$0.00	\$3,301.00	\$7,054.00		
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$0.00	\$2,567.00	\$4,487.00		
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,544.00	\$0.00	\$6,031.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$3,463.00	\$2,568.00		
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00		
00101-18-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	
00101-18-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$56,200.00	\$0.00	\$56,200.00		
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$938.00	\$55,262.00		
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$429.00	\$54,833.00		
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.00	\$54,503.00		
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$52,905.00		
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$100.00	\$52,805.00		
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$938.00	\$51,867.00		
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOs TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$229.00	\$51,638.00		
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOs TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$1,598.00	\$50,040.00		
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOs TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$411.00	\$49,629.00		
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$49,400.00		
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$234.00	\$49,166.00		
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$47,568.00		
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$47,337.00		

2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$45,739.00
2	29/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$45,510.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$200.00	\$45,310.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$150.00	\$45,160.00
0	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	\$44,928.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$43,330.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$43,101.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$150.00	\$42,951.00
5	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$41,353.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$41,124.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$40,895.00
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$40,745.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,596.99	\$39,148.01
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.01	\$38,919.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	\$38,689.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de MARZO 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$150.00	\$38,539.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$38,308.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$38,079.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$36,481.00	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$150.00	\$36,331.00	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$100.00	\$36,231.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$34,633.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$34,404.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$34,175.00	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$150.00	\$34,025.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$32,427.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$32,198.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	\$31,968.00	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$150.00	\$31,818.00	
9	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$20,538.29	\$11,279.71	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$234.00	\$11,045.71	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$9,447.71	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$9,218.71	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$150.00	\$9,068.71	
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,544.00	\$7,524.71	
4	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,118.71	\$2,406.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,177.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,798.00	\$379.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$150.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
0200-020001-									
C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
0200-020001-									
C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$170,100.00	\$0.00	\$170,100.00	
2	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$156,180.00	
2	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 28 FEB 21. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$142,260.00	
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo	\$0.00	\$672.80	\$141,587.20	
7	20/05/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC	\$0.00	\$3,480.00	\$138,107.20	
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$124,187.20	
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIH 01 AL 30 JUN 01. GP Directo 892	\$0.00	\$13,920.00	\$110,267.20	
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$96,347.20	
2	25/08/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$788.80	\$95,558.40	
5	07/09/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhneticias.mx (. GC	\$0.00	\$1,160.00	\$94,398.40	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$80,478.40	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$66,558.40	
8	19/10/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000002 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$788.80	\$65,769.60	
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCT 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$51,849.60	
6	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GC (F/DE21C425 SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA NOV 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$37,929.60	
9	31/12/2021	TOTAL PLAY			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$11,935.20	\$0.00	\$26,000.00	
1	31/12/2021	TOTAL PLAY			PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$13,920.00	\$12,070.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de MARZO 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$120,707.20
2	08/04/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$1,160.00	\$119,547.20
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$105,627.20
7	20/05/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC	\$0.00	\$672.80	\$104,954.40
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$91,034.40
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIH 01 AL 30 JUN 01. GP Directo 892	\$0.00	\$13,920.00	\$77,114.40
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$63,194.40
2	25/08/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$788.80	\$62,405.60
5	07/09/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhneticias.mx (. GC	\$0.00	\$1,160.00	\$61,245.60
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$47,325.60
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$33,405.60
8	19/10/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000002 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$788.80	\$32,616.80
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCT 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$18,696.80
6	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GC (F/DE21C425 SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA NOV 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$4,776.80
9	31/12/2021	TOTAL PLAY			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$11,935.20	\$0.00	\$16,712.00
1	31/12/2021	TOTAL PLAY			PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$13,920.00	\$2,792.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
822U-022U21- C0101-18-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$220,300.00	\$220,300.00
822U-022U21- C0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$220,300.00	\$220,300.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$220,300.00
3	08/02/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE ENERO DEL 2021)	\$0.00
3	08/02/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (MES DE ENERO DEL 2021)	\$0.00
9	10/03/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
3	12/04/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$0.00
3	12/04/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
9	11/06/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
9	11/06/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$0.00
0	11/06/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
0	11/06/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$0.00
9	15/07/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
9	15/07/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$0.00
8	11/08/2021	NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$0.00
8	11/08/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
822U-022U21- C0101-18-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00
822U-022U21- C0101-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$45,900.00
8	04/01/2021	CEDH:14c	GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE	\$0.00
1	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00
1	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00
1	31/12/2021		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra KASCOPEA, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00
822U-022U21- C0101-18-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$35,792.00	\$35,792.00
822U-022U21- C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$35,792.00	\$35,792.00
9	02/01/2021	NP	GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$0.00
8	04/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$22,800.00
1	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,624.00
2	13/08/2021	NP	GC Producto: 3231000010 RENTÁ DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$0.00
2	22/09/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTÁ DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	\$0.00
8	22/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,624.00
3	14/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$9,744.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
822U-022U21- C0101-18-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
822U-022U21- C0101-18-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00
8	23/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00
8	10/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 499 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$18,748.00

4	10/12/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$812.00	\$440.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
0220-022021-									
C0101-18-3271									
Arrendamiento de activos intangibles						\$0.00	\$333,951.80	\$333,951.80	\$0.00
0220-022021-									
C0101-18-3271-1									
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$333,951.80	\$333,951.80	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$283,611.00	\$0.00	\$283,611.00	
8	04/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$22,800.00	\$26,811.00	
0	29/01/2021	NP			GC Producto: 3271000005 LICENCIA ANUAL PROGRAMA CICERON LEYES	\$0.00	\$3,572.80	\$25,238.20	
0	26/02/2021	LP			GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL	\$0.00	\$174,194.47	\$83,043.73	
7	12/04/2021	NP			GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (\$0.00	\$5,510.00	\$77,533.73	
1	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,800.20	\$73,733.53	
2	02/07/2021	NP			GC Producto: 3271000011 ANTI VIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$0.00	\$58,879.28	\$14,854.25	
8	23/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$18,748.00	\$0.00	\$33,602.25	
8	24/08/2021	NP			GC Producto: 3271000007 SOFTWARE PLATAFORMA ZOOM 1 LICENCIA Y	\$0.00	\$18,859.62	\$14,742.63	
9	24/08/2021	NP			GC Producto: 3271000009 AMPLIACION DE LICENCIA ZOOM (GC Orden de	\$0.00	\$14,518.56	\$224.07	
8	19/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$9,604.80	\$0.00	\$9,828.87	
2	21/09/2021	NP			GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (GC Orden de	\$0.00	\$9,604.80	\$224.07	
1	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$21,176.00	\$0.00	\$21,400.07	
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 3271000015 SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA	\$0.00	\$21,176.38	\$223.69	
4	10/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$812.00	\$0.00	\$1,035.69	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,035.69	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (0001 al 0004) (0001)

Fecha y 31/ene./2022

Utr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0220-022021-									
C0101-18-3291									
Otros arrendamientos						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
0220-022021-									
C0101-18-3291-1									
Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8	22/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$3,376.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	
0220-022021-									
C0101-18-3311									
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
0220-022021-									
C0101-18-3311-1									
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
1	15/04/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$0.00	\$812.00	\$199,188.00	
2	04/05/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$0.00	\$812.00	\$198,376.00	
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$193,376.00	
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$181,376.00	
0	09/07/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$0.00	\$812.00	\$180,564.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$80,564.00	
8	19/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$9,604.80	\$70,959.20	
8	11/11/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$0.00	\$812.00	\$70,147.20	
7	10/12/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$0.00	\$812.00	\$69,335.20	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$69,335.20	\$0.00	
0220-022021-									
C0101-18-3331									
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en						\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
0220-022021-									
C0101-18-3331-1									
Servicios de consultoría administrativa, procesos,						\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	
1	30/04/2021	NP			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	\$0.00	\$24,000.00	\$28,500.00	
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$23,500.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,789.17	\$18,710.83	
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,533.00	\$8,177.83	
6	03/12/2021	NP			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	\$0.00	-\$24,000.00	\$32,177.83	
7	03/12/2021	SN			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	\$0.00	\$24,000.00	\$8,177.83	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,177.83	\$0.00	
0220-022021-									
C0101-18-3341									
Servicios de capacitación						\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (0001 al 0004) (0001)

Fecha y 31/ene./2022

Utr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0220-022021-									
C0101-18-3341-1									
Servicios de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO	13931		GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (F/J261 APOYO MAESTRIA	\$0.00	\$1,940.00	\$103,060.00	
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA	13935		GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,940.00	\$101,120.00	
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO	13948		GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$99,180.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17,500.00	\$81,680.00	
6	29/03/2021	CASTAÑEDA	13999		GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$80,710.00	
3	11/05/2021	CASTAÑEDA	14054		GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$79,740.00	
3	10/05/2021		14054		GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,				

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	10/05/2021	CASTAÑEDA		14000	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$970.00	\$78,770.00	
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$73,770.00	
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$61,770.00	
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$60,800.00	
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,940.00	\$58,860.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP REVELES SOCORRO	\$0.00	\$1,940.00	\$56,920.00	
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$54,980.00	
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$54,010.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$29,010.00	
4	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,940.00	\$27,070.00	
3	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$26,100.00	
5	22/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$24,160.00	
2	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14225	Cancelación GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP	\$0.00	-\$1,940.00	\$26,100.00	
3	27/10/2021	REVELES CASTILLO		14230	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$24,160.00	
0	12/11/2021	CASTAÑEDA		14226	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP APOYO DE MAESTRIA	\$0.00	\$970.00	\$23,190.00	
1	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,900.00	\$13,290.00	
2	14/12/2021	ACOSTA ORTEGA		14301	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,940.00	\$11,350.00	
6	14/12/2021	CASTAÑEDA		14261	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$10,380.00	
6	17/12/2021	REVELES CASTILLO		14307	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$8,440.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,470.00	\$970.00	
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
Servicios de investigación científica y desarrollo						\$0.00	\$149,370.00	\$149,370.00	\$0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo G.						\$0.00	\$149,370.00	\$149,370.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$149,370.00	\$0.00	\$149,370.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas de Mayorías (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
822U-D22U21- C0101-18-3351									
822U-D22U21- C0101-18-3351-1									
1	01/01/2021								
3	26/02/2021								
7	21/05/2021								
0	10/06/2021								
6	01/10/2021								
0	25/11/2021								
7	17/12/2021								
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
1	01/01/2021								
8	25/01/2021		NP						
8	10/06/2021								
0	01/10/2021								
6	18/11/2021		PIZARRO MURGIA	14262					
0	24/11/2021								
6	30/11/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14274					
0	17/12/2021		GUTIERREZ ANDANA	14310					
0	17/12/2021		GUTIERREZ ANDANA	14310					
0	17/12/2021		GUTIERREZ ANDANA	14310					
4	17/12/2021		CAMACHO TUERINA						
7	17/12/2021								
Servicios de vigilancia						\$0.00	\$100,688.00	\$100,688.00	\$0.00
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$100,688.00	\$100,688.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	
1	01/01/2021								
6	04/01/2021		CEDH.14c.						
0	10/06/2021								
0	06/07/2021								
7	01/10/2021								
6	01/10/2021								
7	01/10/2021								
5	17/11/2021								
4	19/11/2021								
3	31/12/2021								



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas de Mayorías (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
822U-D22U21- C0101-18-3391									
822U-D22U21- C0101-18-3391-1									
1	01/01/2021								
5	31/12/2021								
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$114,182.00	\$0.00	\$114,182.00	

0	10/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Original Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$102,182.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$80,000.00	\$22,182.00	
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5,265.66	\$16,916.34	
7	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$10,588.00	\$6,328.34	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,688.34	\$4,640.00	
3	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
822U-D22U21-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
C0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
822U-D22U21-					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
1	01/01/2021				GC Producto: 341100002 SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLE (. GC Orden	\$0.00	\$14,160.00	\$6,840.00	
7	28/01/2021	NP			Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE	\$0.00	\$1,441.30	\$5,398.70	
4	29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO	\$0.00	\$1,674.46	\$3,724.24	
2	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO	\$0.00	\$1,344.44	\$2,379.80	
0	12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO	\$0.00	\$1,416.94	\$962.86	
2	13/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,962.86	
2	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL	\$0.00	\$2,380.90	\$18,581.96	
3	21/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO	\$0.00	\$1,889.06	\$16,692.90	
3	04/06/2021				GC Producto: 341100003 AVALUO VITRALES (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00	\$464.00	\$16,228.90	
5	17/06/2021	NP			Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO	\$0.00	\$1,916.90	\$14,312.00	
6	14/07/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO	\$0.00	\$1,700.56	\$12,611.44	
4	18/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH	\$0.00	\$179.80	\$12,431.64	
3	31/08/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO	\$0.00	\$1,334.00	\$11,097.64	
4	08/09/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,629.22	\$9,468.42	
6	29/10/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE	\$0.00	\$7,325.98	\$2,142.44	
1	05/11/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,649.52	\$492.92	
1	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$492.92	\$0.00	
7	17/12/2021					\$0.00			
822U-D22U21-					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$61,020.00	\$61,020.00	\$0.00
C0101-18-3441									



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 10/11/2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
822U-D22U21-					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00
C0101-18-3441-1						\$61,020.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$60,000.00
2	23/03/2021	NP			GC Producto: 344100005 POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
0	20/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,020.00
1	20/09/2021	NP			GC Producto: 344100005 POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
822U-D22U21-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
C0101-18-3451						\$348,281.50
822U-D22U21-					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
C0101-18-3451-1						\$348,281.50
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$246,100.00
8	22/02/2021	NP			GC Producto: 345100002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA) PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
8	22/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$102,181.50
4	05/04/2021	NP			GC Producto: 345100003 POLIZA TRIMESTRAL DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
2	27/04/2021	NP			GC Producto: 345100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
3	27/04/2021	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
10080	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
6	14/06/2021	NP			GC Producto: 345100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de Compra : 220	\$0.00
8	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
4	14/07/2021	NP			GC Producto: 345100005 ENDOSO A POLIZA DE SEGURO No. 465-1156 PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
0	20/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
822U-D22U21-					Fletes y maniobras	\$0.00
C0101-18-3471						\$22,600.00
822U-D22U21-					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00
C0101-18-3471-1						\$22,600.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$22,600.00
0	25/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
1	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
822U-D22U21-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
C0101-18-3511						\$4,957,998.29



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 10/11/2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
822U-D22U21-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00
C0101-18-3511-1						\$4,957,998.29

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,740,819.00		\$0.00	\$4,740,819.00
11/01/2021				GC Producto: 3511000046 REVISIÓN DE LINEAS DE CONMUTADOR		\$0.00	\$812.00	\$4,740,007.00
22/01/2021				GC Producto: 3511000046 REVISIÓN DE LINEAS DE CONMUTADOR (\$0.00	\$812.00	\$4,739,195.00
10/02/2021				GC Producto: 3511000110 MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y		\$0.00	\$8,700.00	\$4,730,495.00
11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FUJO OFICINA		\$0.00	\$58.00	\$4,730,437.00
11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FUJO OFICINA		\$0.00	\$870.00	\$4,729,567.00
18/02/2021				GC Producto: 3511000058 REUBICACIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS		\$0.00	\$1,740.00	\$4,727,827.00
18/02/2021				GC Producto: 3511000109 MANTENIMIENTO A VIDEO PORTERO (GC		\$0.00	\$812.00	\$4,727,015.00
19/02/2021				GC Producto: 3511000087 SERVICIO CAMBIO MOTOR PORTON ELECTRICO		\$0.00	\$26,414.92	\$4,700,600.08
26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$3,950,682.40	\$749,917.68
26/02/2021				GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERIA (GC Orden de Compra		\$0.00	\$2,088.00	\$747,829.68
02/03/2021	MONICA CORINA	B30	SPEI	GC (FB30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO		\$0.00	\$40,020.00	\$707,809.68
12/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$81,810.00	\$625,999.68
12/03/2021				GC Producto: 3511000058 REUBICACIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS		\$0.00	\$928.00	\$625,071.68
24/03/2021				GC Producto: 3511000112 DEDUCIBLE POR REPORTE, POLIZA DE BIENES		\$0.00	\$448.10	\$624,623.58
30/03/2021				GC Producto: 3511000114 CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS		\$0.00	\$90,264.07	\$534,359.51
31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$42,940.33	\$491,419.18
06/04/2021				GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERIA (GC Orden de Compra		\$0.00	\$3,828.00	\$487,591.18
15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$72,000.00	\$415,591.18
22/04/2021				GC Producto: 3511000116 REPARACIÓN DE TABLAROCA, APLICACIÓN DE		\$0.00	\$2,586.80	\$413,004.38
30/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$58,000.00	\$355,004.38
31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP		\$0.00	\$406.00	\$354,598.38
01/06/2021				GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$0.00	\$1,160.00	\$353,438.38
02/06/2021				GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$0.00	\$1,160.00	\$352,278.38
03/06/2021				GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$0.00	-\$1,160.00	\$353,438.38
03/06/2021				GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERÍA (GC Orden de		\$0.00	\$371.20	\$353,067.18
10/06/2021				GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC		\$0.00	\$41,064.00	\$312,003.18
11/06/2021				GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERÍA (GC Orden de		\$0.00	\$522.00	\$311,481.18
21/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$44,945.00	\$0.00		\$356,426.18
24/06/2021				GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$0.00	\$812.00	\$355,614.18
01/07/2021				GC Producto: 3511000121 REUBICACIÓN TOMA DE ABASTECIMIENTO GAS		\$0.00	\$3,981.83	\$351,632.35
05/07/2021				GC Producto: 3511000154 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE CREMALLERA		\$0.00	\$1,392.00	\$350,240.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8					GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERÍA (GC Orden de		\$0.00	\$904.80	\$349,335.55
0					GC Producto: 3511000155 REVISIÓN DE 3 LINEAS DEL CONMUTADOR (GC		\$0.00	\$812.00	\$348,523.55
8					GC Producto: 3511000121 CUANTIFICACIÓN Y PLANOS (PISO CERÁMICO		\$0.00	\$5,336.00	\$343,187.55
8					GC Producto: 3511000122 VOLUMEN DEMOLICIÓN BORDA, DISEÑO DE		\$0.00	\$35,728.00	\$307,459.55
5					GC Producto: 3511000121 CUANTIFICACIÓN Y PLANOS (PISO CERÁMICO		\$0.00	-\$5,336.00	\$312,795.55
5					GC Producto: 3511000122 VOLUMEN DEMOLICIÓN BORDA, DISEÑO DE		\$0.00	-\$35,728.00	\$348,523.55
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP		\$0.00	\$580.00	\$347,943.55
16/08/2021					GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERÍA (GC Orden de		\$0.00	\$754.00	\$347,189.55
17/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$190,000.00	\$157,189.55
19/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$30,883.50	\$126,306.05
27/08/2021					GC Producto: 3511000158 REVISIÓN DE CALDERA PARA DIAGNOSTICAR		\$0.00	\$9,860.00	\$116,446.05
31/08/2021					GC Producto: 3511000159 REPARACIÓN DE GRIETAS EN TECHO Y		\$0.00	\$12,180.00	\$104,266.05
31/08/2021					GC Producto: 3511000160 DESINSTALACIÓN DE LÁMPARA (INCLUYE		\$0.00	\$266.80	\$103,999.25
31/08/2021					GC Producto: 3511000161 REHABILITACIÓN DE ÁREA DAÑADA EN		\$0.00	\$69.60	\$103,929.65
01/09/2021					GC Producto: 3511000162 ENCINO ROJO 6" TALLO 5/8" DE ALTURA (GC		\$0.00	\$15,500.00	\$88,429.65
08/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$50,000.00	\$38,429.65
14/09/2021					GC Producto: 3511000163 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN		\$0.00	\$20,600.00	\$17,829.65
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, GP		\$0.00	\$660.40	\$17,169.25
22/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00		\$20,169.25
23/09/2021					GC Producto: 3511000008 REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (GC		\$0.00	\$19,070.37	\$1,098.88
23/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00		\$4,098.88
30/09/2021					GC Producto: 3511000164 RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA EDIFICIO DE		\$0.00	\$2,727.16	\$1,371.72
14/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,630.00	\$0.00		\$7,001.72
19/10/2021					GC Producto: 3511000166 RETIRO DE LAMINA, SELLADO DE HUECO DE		\$0.00	\$4,595.05	\$2,406.67
19/10/2021					GC Producto: 3511000167 RESANES EN PINTURA PARA AREA		\$0.00	\$1,034.95	\$1,371.72
21/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,211.50	\$0.00		\$13,583.22
25/10/2021					GC Producto: 3511000164 RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA EDIFICIO DE		\$0.00	-\$2,727.16	\$16,310.38
25/10/2021					GC Producto: 3511000164 MANTENIMIENTO DE 9 EXTINTORES PARA		\$0.00	\$1,339.80	\$14,970.58
25/10/2021					GC Producto: 3511000168 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS DE		\$0.00	\$8,839.20	\$6,131.38
05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$0.00	\$69.60	\$6,061.78
10/11/2021					GC Producto: 3511000169 SELLADOR PARA COLUMNAS DE CANTERA (\$0.00	\$3,480.00	\$2,581.78
24/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,249.00	\$0.00		\$7,830.78
24/11/2021					GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC		\$0.00	\$5,249.00	\$2,581.78
25/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$40,502.56	\$0.00		\$43,084.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	25/11/2021		NP		GC Producto: 3511000170 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	\$0.00	\$770.00	\$42,314.34
9	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$61,616.87	\$0.00	\$103,931.21
0	26/11/2021		NP		GC Producto: 3511000172 REUBICACION DE GABINETE Y SISTEMA DE	\$0.00	\$40,502.56	\$63,428.65
0	26/11/2021		NP		GC Producto: 3511000173 LUMINARIAS Y REUBICACION DE CONTACTOS (\$0.00	\$61,616.86	\$1,811.79
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$139.20	\$1,672.59
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$16.00	\$1,656.59
1	03/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,825.36	\$0.00	\$9,481.95
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000174 DUCTO DE MEDIA CAÑA DE ALUMINIO DE 2.5	\$0.00	\$2,315.36	\$7,166.59
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000175 SERVICIO DE IDENTIFICACION, CONEXION Y	\$0.00	\$4,524.00	\$2,642.59
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000176 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UR (\$0.00	\$986.00	\$1,656.59
1	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30,000.00	\$0.00	\$31,656.59
4	08/12/2021		NP		GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$0.00	\$788.80	\$30,867.79
0	09/12/2021		NP		GC Producto: 3511000112 DEDUCIBLE POR REPORTE, POLIZA DE BIENES	\$0.00	\$738.34	\$30,129.45
0	09/12/2021		NP		GC Producto: 3511000177 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN	\$0.00	\$28,493.66	\$1,635.79
1	10/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,199.00	\$0.00	\$4,834.79
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14292	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$0.00	\$3,199.00	\$1,635.79
8	14/12/2021		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$0.00	\$394.40	\$1,241.39
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$608.00	\$633.39
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$498.00	\$135.39
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,077.22	-\$3,941.83
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$40.00	-\$3,981.83
2	31/12/2021		SN		GC Producto: 3511000121 REUBICACION TOMA DE ABASTECIMIENTO GAS	\$0.00	-\$3,981.83	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo						\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y						\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021						\$0.00	\$17,500.00	\$35,000.00
GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA						\$0.00	\$596.38	\$34,403.62
Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLO						\$0.00	-\$298.19	\$34,701.81
GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA						\$0.00	\$298.19	\$34,403.62
GC Producto: 3521000018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						\$0.00	\$250.00	\$34,153.62
GC Producto: 3521000029 SERVICIO DE CERRAJERIA (MOBILIARIO DE						\$0.00	\$580.00	\$33,573.62
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$5,000.00	\$28,573.62
GC Producto: 3521000018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						\$0.00	\$220.40	\$28,353.22

Page 637



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de Enero del 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 3521000030 TAPIZADO DE SILLA EN SECRETARIA TECNICA	\$0.00	\$1,624.00	\$26,729.22
8	08/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$6,729.22
8	22/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,729.22
8	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$729.22
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$729.22	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo						\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de de						\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS						\$0.00	\$406.00	\$45,094.00
GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y						\$0.00	\$464.00	\$44,630.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021						\$0.00	\$10,500.00	\$34,130.00
GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS						\$0.00	\$812.00	\$33,318.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$5,000.00	\$28,318.00
GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS						\$0.00	\$1,856.00	\$26,462.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$12,805.48	\$13,656.52
GC Producto: 3531000014 MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON						\$0.00	\$3,248.00	\$10,408.52
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$2,815.00	\$7,593.52
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$2,730.00	\$4,863.52
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021						\$0.00	\$2,500.00	\$2,363.52
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021						\$0.00	\$2,363.52	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$122,500.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.						\$0.00	\$122,500.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)						\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021						\$0.00	\$17,500.00	\$105,000.00
GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$0.00	\$4,554.16	\$100,445.84
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$50,000.00	\$50,445.84
GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$0.00	\$1,693.60	\$48,752.24
GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL.						\$0.00	\$812.00	\$47,940.24
GC Producto: 3551000038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION						\$0.00	\$4,554.16	\$43,386.08
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$2,815.00	\$40,571.08
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA						\$0.00	\$6,105.75	\$34,465.33

Page 638



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for BARRERA ROBLEDO, TREVIZO PEÑA DIANA, and PIZARRO MURGIA.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for TREVIZO PEÑA DIANA, CARRASCO RAMOS, and CAMACHO TIJERINA.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Gastos (2021 al 2021) (2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$105,010.00	\$111,716.91
7	02/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$81,716.91
3	09/04/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$3,800.16	\$77,916.75
4	14/05/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$3,800.16	\$74,116.59
5	15/06/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$3,800.16	\$70,316.43
9	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$18,000.00	\$52,316.43
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$29,786.00	\$22,530.43
6	11/08/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$3,800.16	\$18,730.27
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$13,730.27
0	25/10/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$7,577.63
0	05/11/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$1,424.99
9	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,152.64	\$0.00	\$7,577.63
1	16/11/2021		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$1,424.99
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$924.99	\$500.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA		SPEI	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$174.40	\$325.60
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA		SPEI	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$125.00	\$200.60
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA		SPEI	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$125.00	\$75.60
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA		SPEI	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$75.60	\$0.00
8220-022021-					Otros servicios de información	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
C0101-18-3691								\$0.00
8220-022021-					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
C0101-18-3691-1								\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
9	04/01/2021		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$0.00	\$18,000.00	\$17,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
9	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
0	01/07/2021		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8220-022021-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$100,018.00	\$100,018.00
C0101-18-3711								\$0.00
8220-022021-					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$100,018.00	\$100,018.00
C0101-18-3711-1								\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$100,018.00	\$0.00	\$100,018.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,716.00	\$64,302.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$24,282.00	\$40,020.00
3	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$35,020.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Gastos (2021 al 2021) (2021)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$348.00	\$34,672.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$301.00	\$34,371.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$4,785.00	\$29,586.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$1,176.00	\$28,410.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperación de	\$0.00	\$2,871.00	\$25,539.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperación de	\$0.00	\$1,134.00	\$24,405.00
1	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperación de	\$0.00	\$348.00	\$24,057.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,848.00	\$17,209.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$960.00	\$16,249.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,226.75	\$12,022.25
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$113.25	\$11,909.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,040.00	\$10,869.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,869.00	\$0.00
8220-022021-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0101-18-3721								\$0.00
8220-022021-					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C0101-18-3721-1								\$0.00
3	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$247.00	\$4,753.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,753.00	\$0.00
8220-022021-					Viáticos en el país	\$0.00	\$175,270.00	\$175,270.00
C0101-18-3751								\$0.00
8220-022021-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$175,270.00	\$175,270.00
C0101-18-3751-1								\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$159,648.00	\$0.00	\$159,648.00
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO		13926	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$670.00	\$158,978.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA		13936	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$267.00	\$158,711.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,300.26	\$156,410.74
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	\$156,192.74
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$155,961.74
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO		13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$268.01	\$155,693.73

5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.00	\$155,474.73
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$358.00	\$155,116.73
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,300.26	\$152,816.47
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$152,585.47



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	16/02/2021	CARRASCO		13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$570.05	\$152,015.42
5	16/02/2021	ARAIZA GALARZA		13947	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$579.57	\$151,435.85
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA		13947	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$268.00	\$151,167.85
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA		13951	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$332.90	\$150,834.95
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$35,011.00	\$115,823.95
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$31.54	\$115,792.41
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$24.96	\$115,767.45
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$160.00	\$115,607.45
0	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$76.00	\$115,531.45
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO		13975	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$115,381.45
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO		13976	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$141.00	\$115,240.45
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO		13976	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$165.00	\$115,075.45
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ		13954	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$0.00	\$65.01	\$115,010.44
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ		13954	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$0.00	\$190.00	\$114,820.44
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ		13954	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$0.00	\$400.00	\$114,420.44
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON		13977	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$114,020.44
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA		13978	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$267.00	\$113,753.44
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA		13978	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$187.00	\$113,566.44
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$240.00	\$113,326.44
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$655.84	\$112,670.60
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$325.00	\$112,345.60
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$254.01	\$112,091.59
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$1,150.13	\$110,941.46
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$326.00	\$110,615.46
8	10/03/2021	CARRASCO		13983	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$277.00	\$110,338.46
1	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$899.81	\$109,438.65
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.13	\$108,288.52
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		13991	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$532.00	\$107,756.52
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$72.00	\$107,684.52
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$228.00	\$107,456.52
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$400.00	\$107,056.52
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$0.00	\$228.00	\$106,828.52
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$0.00	\$72.00	\$106,756.52
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$214.00	\$106,542.52



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$326.00	\$106,216.52
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$1,150.12	\$105,066.40
6	22/03/2021	CAMACHO TIJERINA		13998	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$300.00	\$104,766.40
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA		13995	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH A	\$0.00	\$168.00	\$104,598.40
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL		13997	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS	\$0.00	\$230.00	\$104,368.40
1	24/03/2021	HERNANDEZ		14007	GC HERNANDEZ CHAPARRA CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$0.00	\$300.00	\$104,068.40
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14006	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A PARRAL 23	\$0.00	\$300.00	\$103,768.40
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ		14004	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A PARRAL 23	\$0.00	\$300.00	\$103,468.40
4	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK		13996	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 18 MAR 21	\$0.00	\$229.00	\$103,239.40
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA		14005	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21	\$0.00	\$300.00	\$102,939.40
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$101,439.40
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$375.00	\$101,064.40
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$631.99	\$100,432.41
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$880.00	\$99,552.41
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO		14014	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$949.00	\$98,603.41
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.01	\$98,303.40
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$98,103.40
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14000	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR	\$0.00	\$106.00	\$97,997.40
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$0.00	\$71.00	\$97,926.40
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$0.00	\$82.00	\$97,844.40
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$0.00	\$484.00	\$97,360.40
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$0.00	\$570.35	\$96,790.05
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$0.00	\$257.04	\$96,533.01
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$0.00	\$254.01	\$96,279.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$0.00	\$214.00	\$96,065.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$0.00	\$395.00	\$95,670.00

0	14/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14031	\$0.00	\$2,300.26	\$93,369.74
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$664.00	\$92,705.74
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$16.07	\$92,689.67
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$50.43	\$92,639.24
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$377.00	\$92,262.24
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$31.50	\$92,230.74
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14025	\$0.00	\$63.00	\$92,167.74
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO) Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio 14026	\$0.00	\$24.51	\$92,143.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$16.99	\$92,126.24
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$58.00	\$92,068.24
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$377.00	\$91,691.24
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$27.95	\$91,663.29
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$16.05	\$91,647.24
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$664.00	\$90,983.24
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	GC ALANIS REZA YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21	\$0.00	\$200.00	\$90,783.24
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	GC ALANIS REZA YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21	\$0.00	\$49.50	\$90,733.74
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14044	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21	\$0.00	\$200.00	\$90,533.74
7	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$0.00	\$2,300.26	\$88,233.48
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$0.00	\$482.00	\$87,751.48
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$0.00	\$234.00	\$87,517.48
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$0.00	\$283.74	\$87,233.74
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A	\$0.00	\$190.00	\$87,043.74
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A	\$0.00	\$219.01	\$86,824.73
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A	\$0.00	\$400.08	\$86,424.65
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA		14059	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$189.00	\$86,235.65
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL		14047	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO Viaticos a	\$0.00	\$300.00	\$85,935.65
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$377.00	\$85,558.65
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$63.00	\$85,495.65
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$297.01	\$85,198.64
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$16.07	\$85,182.57
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$15.93	\$85,166.64
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$31.00	\$85,135.64
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$1,186.85	\$83,948.79
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$450.07	\$83,498.72
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$0.00	\$190.00	\$83,308.72
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$0.00	\$16.53	\$83,292.19
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$0.00	\$48.97	\$83,243.22
1	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA Viaticos a	\$0.00	\$300.00	\$82,943.22
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$0.00	\$300.00	\$82,643.22
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$0.00	\$31.03	\$82,612.19
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$0.00	\$31.97	\$82,580.22
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$300.00	\$82,280.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$48.94	\$82,231.28
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$22.06	\$82,209.22
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$54.96	\$82,154.26
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$41.54	\$82,112.72
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$121.10	\$81,991.62
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$300.00	\$81,691.62
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.00	\$81,400.62
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$324.00	\$81,076.62
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.13	\$79,926.49
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.06	\$79,391.43
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$21.00	\$79,370.43
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$65.00	\$79,305.43
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$190.00	\$79,115.43
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$392.10	\$78,723.33
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$24.00	\$78,700.33
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$0.00	\$1,150.12	\$77,550.21
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$0.00	\$324.00	\$77,226.21
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$0.00	\$291.00	\$76,935.21
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$0.00	\$34.88	\$76,900.33
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$567.00	\$76,333.33
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$17.01	\$76,316.32
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$171.99	\$76,144.33
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,075.61	\$75,068.72

7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$306.43	\$74,762.29
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$306.42	\$74,455.87
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$89.00	\$74,366.87
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$123.99	\$74,242.88
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$1,120.48	\$73,122.40
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$650.19	\$72,472.21
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$1,075.61	\$71,396.60
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$84.50	\$71,312.10
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$306.42	\$71,005.68
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$145.00	\$70,860.68
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA	14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$306.43	\$70,554.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$1,075.61	\$69,478.64
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$38.94	\$69,439.70
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$86.56	\$69,353.14
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$36.99	\$69,316.15
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$82.51	\$69,233.64
0	18/05/2021	CAMACHO TIERINA		14073	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$21.50	\$69,212.14
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$1,075.61	\$68,136.53
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$139.99	\$67,996.54
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$37.00	\$67,959.54
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$10.00	\$67,949.54
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$51.04	\$67,898.50
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$125.46	\$67,773.04
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,075.61	\$66,697.43
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.99	\$66,582.44
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	\$66,533.44
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$306.43	\$66,227.01
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$143.00	\$66,084.01
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.00	\$65,835.01
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$341.00	\$65,494.01
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$553.09	\$64,940.92
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		14086	GC GARZA ARMENDARIZ ETHEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$310.00	\$64,630.92
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14087	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,240.96	\$62,390.96
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$306.43	\$62,084.53
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$61,778.53
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$143.99	\$61,434.54
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9.99	\$61,424.55
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$39.01	\$61,385.54
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$712.24	\$60,673.30
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$248.00	\$60,425.30
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$324.00	\$59,999.87
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$231.00	\$59,768.87
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$194.00	\$59,574.87
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$149.99	\$59,424.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 31/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$1,150.12	\$58,274.76
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$0.00	\$564.14	\$57,710.62
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$98.60	\$57,612.02
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$226.20	\$57,385.82
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$139.20	\$57,246.62
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$127.60	\$57,119.02
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$41.40	\$57,077.62
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$0.00	\$134.00	\$56,943.62
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$36.98	\$56,906.64
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$83.02	\$56,823.62
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$2,360.00	\$54,463.62
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$191.40	\$54,272.22
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$174.00	\$54,098.22
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$139.20	\$53,959.02
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$197.20	\$53,761.82
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$36.98	\$53,724.84
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y	\$0.00	\$35.52	\$53,689.32
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$0.00	\$224.00	\$53,465.32
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$0.00	\$149.99	\$53,315.33

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	05/07/2021	MEDRANO FLORES		14108	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,150.13	\$52,165.20
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$749.99	\$51,415.21
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$162.40	\$51,252.81
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$220.40	\$51,032.41
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$174.00	\$50,858.41
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$98.60	\$50,759.81
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$1,180.00	\$49,579.81
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$10.00	\$49,569.81
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$63.50	\$49,506.31
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$100.90	\$49,405.41
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$247.00	\$49,158.41
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$48,858.41
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	\$48,640.41
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.12	\$47,490.29
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$601.85	\$46,888.44



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$347.00	\$46,541.44
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,150.12	\$45,391.32
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$247.00	\$45,144.32
5	23/07/2021 MEDRANO FLORES	SPEI	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$55.88	\$45,088.44
5	23/07/2021 IMPULSORA	SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$0.00	\$1,200.00	\$43,888.44
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$0.00	\$330.00	\$43,558.44
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$174.00	\$43,384.44
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$32.48	\$43,351.96
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$29.52	\$43,322.44
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$474.41	\$42,848.03
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$77.00	\$42,771.03
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$65.98	\$42,705.05
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$186.02	\$42,519.03
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$56.48	\$42,462.55
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$33.02	\$42,429.53
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$20.52	\$42,409.01
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$160.98	\$42,248.03
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$600.39	\$41,647.64
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$1,075.61	\$40,572.03
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$248.00	\$40,324.03
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$17.01	\$40,307.02
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$89.49	\$40,217.53
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$35.96	\$40,181.57
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$46.54	\$40,135.03
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$95.00	\$40,040.03
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$718.15	\$39,321.88
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.00	\$39,142.88
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$37,956.03
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$251.00	\$37,705.03
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$259.00	\$37,446.03
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$254.00	\$37,192.03
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$36,005.18
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	\$35,787.18
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,075.61	\$34,711.57



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$36.47	\$34,675.10
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$50.53	\$34,624.57
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$73.04	\$34,551.53
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$172.96	\$34,378.57
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$34,078.57
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$55.00	\$34,023.57
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$26.97	\$33,996.60
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$132.03	\$33,864.57
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$9.50	\$33,855.07
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$6.50	\$33,848.57
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$55.50	\$33,793.07
2	24/08/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$300.00	\$33,493.07
3	24/08/2021 MANRIQUEZ TAM	14136	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$300.00	\$33,193.07
5	08/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14138	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$300.00	\$32,893.07
6	08/09/2021 SERRANO	14137	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$300.00	\$32,593.07
8	09/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$31,893.07

8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,477.97	\$30,415.10
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$30,155.10
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$963.00	\$29,192.10
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$500.00	\$28,692.10
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00	\$28,092.10
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14164	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.12	\$27,792.98
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.10	\$27,192.88
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,654.50	\$24,538.38
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$421.01	\$24,117.37
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$23,717.37
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$122.99	\$23,594.38
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA	14166	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.12	\$23,295.26
5	10/09/2021	REVELS CASTILLO	14168	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$300.01	\$22,995.25
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI	14169	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$299.12	\$22,696.13
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$140.00	\$22,556.13
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$31.40	\$22,524.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$38.50	\$22,486.23
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$38.50	\$22,447.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Gastos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$34.00	\$22,413.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$245.00	\$22,168.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$481.00	\$21,687.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$379.00	\$21,308.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$185.00	\$21,123.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$269.00	\$20,854.73
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$142.25	\$20,712.48
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$11.50	\$20,700.98
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$23.00	\$20,677.98
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$145.00	\$20,532.98
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$37.50	\$20,495.48
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$176.00	\$20,319.48
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$119.00	\$20,200.48
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$38.50	\$20,161.98
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$2,373.70	\$17,788.28
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$780.00	\$17,008.28
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$444.96	\$16,563.32
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$264.00	\$16,299.32
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$34.50	\$16,264.82
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$15,974.82
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$288.00	\$15,686.82
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$107.18	\$15,579.64
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,287.39	\$14,292.25
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$405.00	\$13,887.25
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$226.00	\$13,661.25
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	\$13,341.25
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,477.96	\$11,863.29
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.50	\$11,542.79
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$11,242.79
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$10,542.79
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$429.30	\$10,113.49
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,075.61	\$9,037.88
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$176.00	\$8,861.88
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$472.51	\$8,389.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Gastos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	30/09/2021	CRUZ FLORES	14200	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$176.00	\$8,213.37
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,074.77	\$7,138.60
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,128.00	\$10.60
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$36.47	-\$25.87
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$85.53	-\$111.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$320.00	-\$431.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$200.00	-\$631.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$190.01	-\$821.41
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$670.01	-\$1,491.42
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$0.00	\$840.00	-\$2,331.42
4	16/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$15,622.00	\$0.00	\$13,290.58
7	17/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,433.88	\$8,856.70

Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$194,413.60	\$194,413.59	\$0.01
C0101-18-3921-1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$187,800.00	\$0.00	\$187,800.00
1	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	GC (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP Directo 6	\$0.00	\$33,339.04	\$154,460.96
0	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	GC (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427 PERIODO 2021. GP Directo 9	\$0.00	\$27,217.00	\$127,243.96
1	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (FT/1177685 USO DE SUELO	\$0.00	\$1,738.00	\$125,505.96
9	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL	000	GC (ANUALIDAD PACTO MUNCIAL ONU. GP Directo 119 RED PACTO	\$0.00	\$5,268.55	\$120,237.41
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$0.00	\$1,114.00	\$119,123.41
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$0.00	\$5,426.00	\$113,697.41
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$0.00	\$2,286.00	\$111,411.41
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$0.00	\$3,486.00	\$107,925.41
6	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$33,000.00	\$74,925.41
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$0.00	\$1,946.00	\$72,979.41
8	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$0.00	\$1,136.00	\$71,843.41
9	10/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$17,669.00	\$54,174.41
3	09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$582.00	\$53,592.41
0	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$0.00	\$3,441.00	\$50,151.41
3	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$129.00	\$50,022.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	\$49,828.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	\$49,634.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.00	\$49,563.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.00	\$49,490.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.00	\$49,417.41
0	30/09/2021	CARRASCO	14205	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$228.00	\$49,189.41
0	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$48,607.41
6	11/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00	\$71.00	\$48,536.41
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDECOMITIDO	\$0.00	\$6,995.00	\$41,541.41

Page 654



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Gastos del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$228.00	\$41,313.41
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$4,432.00	\$36,881.41
3	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$21,487.00	\$15,394.41
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$8.00	\$15,386.41
4	21/10/2021	SECRETARIA DE		SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$38.00	\$15,348.41
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$3,680.00	\$11,668.41
5	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,620.00	\$10,048.41
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$100.00	\$9,948.41
6	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS	\$0.00	\$3,308.00	\$6,640.41
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA DE INGRESOS	\$0.00	\$238.00	\$6,402.41
2	21/12/2021	SECRETARIA DE		SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,016.00	-\$6,613.59
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,613.60	\$0.00	\$0.01
8	22/02/2021				Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
9	22/02/2021				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00
8	22/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
9	22/02/2021		NP		GC Producto: 3961000002 DEDUCIBLE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
8	22/02/2021				Otros servicios generales	\$0.00	\$75,003.20	\$75,003.20
9	22/02/2021				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$75,003.20	\$75,003.20
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
9	04/01/2021				GC Producto: 3991000006 CORONA FLORAR FUNERARIA (. GC Orden de	\$0.00	\$800.00	\$34,200.00
9	09/01/2021				GC Producto: 3991000010 PUBLICACION DE FELICITACION EN DIARIO	\$0.00	\$2,923.20	\$31,276.80
1	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO		13929	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,292.00	\$29,984.80
3	29/01/2021				GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES	\$0.00	\$4,306.85	\$25,677.95
1	04/02/2021				GC Producto: 3991000020 PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO O DIGITAL	\$0.00	\$600.00	\$25,077.95
5	09/02/2021				GC Producto: 3991000020 PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO O DIGITAL	\$0.00	\$2,714.40	\$22,363.55
7	02/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$52,363.55
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO		13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$15,000.00	\$37,363.55
3	02/03/2021	SALUD OCHOA		13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$27,363.55
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO		13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$0.00	\$5,000.00	\$22,363.55
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6° CONCURSO	\$0.00	\$5,000.00	\$17,363.55
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6° CONCURSO	\$0.00	\$2,000.00	\$15,363.55

Page 655



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Gastos del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6° CONCURSO	\$0.00	\$3,000.00	\$12,363.55
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.02	\$12,033.53
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,830.86	\$9,202.67
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$8,878.67
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$580.00	\$8,298.67

7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$0.00	\$46.00	\$8,252.67	
0	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO	14119	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$494.53	\$7,758.14	
5	14/07/2021		NP	GC Producto: 3991000010 PUBLICACION DE FELICITACION EN DIARIO	\$0.00	\$1,994.09	\$5,764.05	
0	05/08/2021		NP	GC Producto: 3991000021 FELICITACION A 'EL DIARIO' POR ANIVERSARIO	\$0.00	\$2,923.20	\$2,840.85	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$870.00	\$1,970.85	
3	29/10/2021		NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,460.00	\$0.00	\$7,430.85	
4	29/10/2021		NP	GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR	\$0.00	\$5,460.00	\$1,970.85	
3	03/11/2021		NP	GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR	\$0.00	\$1,766.91	\$203.94	
5	24/11/2021		NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,620.00	\$0.00	\$1,823.94	
9	24/11/2021		NP	GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (GC Orden de Compra : 441	\$0.00	\$1,620.00	\$203.94	
7	17/12/2021		NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$203.94	\$0.00	
0	29/12/2021		NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	
3	30/12/2021		NP	GC Producto: 3991000010 PUBLICACION DE FELICITACION EN DIARIO	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	
822U-DZ2U21-C0101-18-4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro					\$0.00	\$50,000.00	\$49,999.95	\$0.05
822U-DZ2U21-C0101-18-4811-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente					\$0.00	\$50,000.00	\$49,999.95	\$0.05
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)					\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
1	01/01/2021		SPEI	GC (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA DE	\$0.00	\$15,000.00	\$35,000.00	
3	12/03/2021	FEDERACION		Movimiento Directo Automatico (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$0.00	\$1,125.00	\$33,875.00	
6	31/03/2021		14109	GC (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES POR 9 DE	\$0.00	\$5,800.00	\$28,075.00	
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	2382	GC (F/5N APOYO HOSPEDAJE COMITÉ ORGANIZADOR MARCHA DE LAS	\$0.00	\$2,100.00	\$25,975.00	
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM		Movimiento Directo Automatico (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,698.15	\$23,276.85	
9	20/09/2021		14197	GC (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO	\$0.00	\$15,000.00	\$8,276.85	
0	30/09/2021	FORO DE	SPEI	GC (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$0.00	\$1,200.00	\$7,076.85	
8	18/11/2021	IMPULSORA	14295	GC (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.	\$0.00	\$7,076.80	\$0.05	
5	10/12/2021	CENTRO DE						
822U-DZ2U21-C0101-18-5111 Muebles de oficina y estantería					\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
822U-DZ2U21-C0101-18-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Muebles (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$541,720.00	\$0.00	\$541,720.00
2	20/08/2021				GC Producto: 511000101 FABRICACION DE DIVERSOS MUEBLES Y	\$0.00	\$541,720.00	\$0.00
822U-DZ2U21-C0101-18-5411 Vehiculos y equipo terrestre					\$0.00	\$371,825.61	\$131,200.00	\$240,625.61
822U-DZ2U21-C0101-18-5411-2 Vehiculos y equipo terrestre G. Capital					\$0.00	\$371,825.61	\$131,200.00	\$240,625.61
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$371,825.61	\$0.00	\$371,825.61
5	31/12/2021				GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIER DC, MODELO	\$0.00	\$131,200.00	\$240,625.61
822U-DZ2U21-C0101-18-6223 Reconstruccion y remodelación por contrato					\$0.00	\$1,234,474.98	\$1,234,474.98	\$0.00
822U-DZ2U21-C0101-18-6223-2 Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital					\$0.00	\$1,234,474.98	\$1,234,474.98	\$0.00
3	30/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
0	01/05/2021				GC Producto: 6223000002 RESIDENCIA DE OBRA (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$229,786.00	\$0.00	\$229,786.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$778,000.00	\$0.00	\$1,007,786.00
7	02/07/2021				Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$229,785.84	\$778,000.16
1	09/07/2021				Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$527,857.86	\$250,142.30
8	09/07/2021				Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$14,796.54	\$235,345.76
6	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,883.50	\$0.00	\$266,229.26
8	20/08/2021				Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$266,229.03	\$0.23
5	08/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$137,805.48	\$0.00	\$137,805.71
8	08/09/2021				Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$137,805.20	\$0.51
5	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$14,797.10	-\$14,796.59
9	31/12/2021				PARA LA RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE UN AREA PARA LA	\$0.00	-\$14,796.59	\$0.00
822U-DZ2U21-C0101-36 JUÁREZ					\$0.00	\$11,803,093.23	\$11,062,851.32	\$740,241.91
822U-DZ2U21-C0101-36-1131 Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$4,854,194.62	\$4,854,079.75	\$114.87
822U-DZ2U21-C0101-36-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$4,854,194.62	\$4,854,079.75	\$114.87
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)					\$4,854,194.62	\$0.00	\$4,854,194.62	
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$281,513.95	\$4,572,680.67
3	01/01/2021				Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$4,572,556.80	\$123.87
5	01/01/2021				GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$0.00	\$9.00	\$114.87
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI					
822U-DZ2U21-C0101-36-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Muebles (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
822U-DZ2U21-C0101-36-1311.4 Primas por años de servicios efectivos prestados G.					\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00

6	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,132.64	\$0.00	\$5,132.64		
7	15/04/2021	FINIQGIOV			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$5,132.64	\$0.00		
0	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$22,113.61	\$0.00	\$22,113.61		
6	26/08/2021	FINIQTOM			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$22,113.61	\$0.00		
822U-D22U21- C0101-36-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$833,393.73	\$833,121.96	\$271.77
822U-D22U21- C0101-36-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$833,393.73	\$833,121.96	\$271.77
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$809,032.40	\$0.00	\$809,032.40		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$46,620.88	\$762,411.52		
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$0.00	\$762,092.80	\$318.72		
8	25/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$20,064.32	\$0.00	\$20,383.04		
9	25/03/2021	LIQCESAR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,064.32	\$318.72		
6	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,775.29	\$0.00	\$2,094.01		
7	15/04/2021	FINIQGIOV			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$0.00	\$1,775.29	\$318.72		
0	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$544.14	\$0.00	\$862.86		
6	26/08/2021	FINIQTOM			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$0.00	\$591.00	\$271.77		
7	08/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,977.58	\$0.00	\$2,249.35		
2	08/11/2021	FINIQMOR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$0.00	\$1,977.58	\$271.77		
822U-D22U21- C0101-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,979,424.55	\$2,979,424.55	\$0.00
822U-D22U21- C0101-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,979,424.55	\$2,979,424.55	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,918,307.28	\$0.00	\$2,918,307.28		
4	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$61,117.27	\$0.00	\$2,979,424.55		
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$2,979,424.55	\$0.00		
822U-D22U21- C0101-36-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$883,463.46	\$375,999.91	\$507,463.55
822U-D22U21- C0101-36-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$883,463.46	\$375,999.91	\$507,463.55
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$883,463.46	\$0.00	\$883,463.46		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$230,414.53	\$653,048.93		
4	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$61,117.27	\$591,931.66		
8	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGU2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2021.	\$0.00	\$326.00	\$591,605.66		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo 27	\$0.00	\$3,794.20	\$587,811.46		
8	25/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,064.32	\$567,747.14		
3	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ FEBRERO	\$0.00	\$10,277.31	\$557,469.83		
6	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$17,475.13	\$539,994.70		
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49 INSTITUTO	\$0.00	\$2,972.33	\$537,022.37		
3	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHJM347, HGP426, HRD629 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$4,159.37	\$532,863.00		
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP Directo	\$0.00	\$3,555.87	\$529,307.13		
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS JUAREZ. GP	\$0.00	\$3,683.02	\$525,624.11		
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021. GP	\$0.00	\$3,683.02	\$521,941.09		
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$0.00	\$10,534.73	\$511,406.36		
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$0.00	-\$3,683.02	\$515,089.38		
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FIOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$389.18	\$514,700.20		
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGU2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO 2021. GP	\$0.00	\$7,236.65	\$507,463.55		
822U-D22U21- C0101-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$874,002.54	\$673,600.64	\$200,401.90
822U-D22U21- C0101-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$874,002.54	\$673,600.64	\$200,401.90
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$825,213.18	\$0.00	\$825,213.18		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$48,789.36	\$0.00	\$874,002.54		
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$673,600.64	\$200,401.90		
822U-D22U21- C0101-36-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08	\$0.00
822U-D22U21- C0101-36-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08	\$0.00
6	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,567.20	\$0.00	\$10,567.20		
7	15/04/2021	FINIQGIOV		SPEI	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO	\$0.00	\$10,567.20	\$0.00		
0	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$36,656.28	\$0.00	\$36,656.28		
6	26/08/2021	FINIQTOM			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	\$36,656.28	\$0.00		
1	08/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,057.60	\$0.00	\$9,057.60		
2	08/11/2021	FINIQMOR			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO TERMINO CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$9,057.60	\$0.00		
822U-D22U21- C0101-36-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$211,872.00	\$211,872.00	\$0.00
822U-D22U21- C0101-36-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$211,872.00	\$211,872.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$211,872.00	\$0.00	\$211,872.00		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,488.00	\$204,384.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522821- C0101-36-1551	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$204,384.00	\$0.00
				\$0.00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00
8220-522821- C0101-36-1551-1				\$0.00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$7,500.00
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00
8220-522821- C0101-36-1711				\$0.00	Estímulos	\$989,405.00	\$958,915.18	\$30,489.82
8220-522821- C0101-36-1711-1				\$0.00	Estímulos G. Corriente	\$989,405.00	\$958,915.18	\$30,489.82
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$32,323.20	\$0.00	\$32,323.20
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$957,081.80	\$0.00	\$989,405.00
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$947,880.00	\$41,525.00
1	08/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,035.18	\$30,489.82
8220-522821- C0101-36-3511				\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$81,810.00	\$81,810.00	\$0.00
8220-522821- C0101-36-3511-1				\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$81,810.00	\$81,810.00	\$0.00
6	12/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$81,810.00	\$0.00	\$81,810.00
4	18/03/2021		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	\$0.00	\$81,810.00	\$0.00
8220-522821- C0101-50				\$0.00	NVO. CASAS GRANDES	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8220-522821- C0101-50-3571				\$0.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8220-522821- C0101-50-3571-1				\$0.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$928.00	\$928.00	\$0.00
5	26/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$928.00	\$0.00	\$928.00
6	26/04/2021		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8220-522821- C0101				\$0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$65,238,696.82	\$59,644,652.78	\$5,594,044.04
8220-522821- C0101-16				\$0.00	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$65,238,696.82	\$59,644,652.78	\$5,594,044.04
8220-522821- C0101-16-1131				\$0.00	Sueldos base al personal permanente	\$857,280.00	\$857,253.60	\$26.40



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522821- C0101-16-1131-1	5	01/01/2021	NOMINA		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$857,280.00	\$857,253.60
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$857,280.00	\$0.00	\$857,280.00
5	01/01/2021				Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$857,253.60	\$26.40
8220-522821- C0101-16-1311				\$0.00	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
8220-522821- C0101-16-1311-1				\$0.00	Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$60,948.00	\$0.00	\$60,948.00
9	08/04/2021		FINIYASO		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$60,948.00	\$0.00
8220-522821- C0101-16-1321				\$0.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$144,796.20	\$144,796.20	\$0.00
8220-522821- C0101-16-1321-1				\$0.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$144,796.20	\$144,796.20	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$142,880.00	\$0.00	\$142,880.00
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$0.00	\$142,875.60	\$4.40
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,916.20	\$0.00	\$1,920.60
9	08/04/2021		FINIYASO		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$0.00	\$1,920.60	\$0.00
8220-522821- C0101-16-1341				\$0.00	Compensaciones	\$679,798.02	\$679,798.00	\$0.02
8220-522821- C0101-16-1341-1				\$0.00	Compensaciones G. Corriente	\$679,798.02	\$679,798.00	\$0.02
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$679,798.02	\$0.00	\$679,798.02
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$679,798.00	\$0.02
8220-522821- C0101-16-1411				\$0.00	Aportaciones de seguridad social	\$156,024.96	\$112,070.12	\$43,954.84
8220-522821- C0101-16-1411-1				\$0.00	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$156,024.96	\$112,070.12	\$43,954.84
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$156,024.96	\$0.00	\$156,024.96
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$100,964.25	\$55,060.71
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTÉMOC ENERO	\$0.00	\$3,382.71	\$51,678.00
7	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH. GP	\$0.00	\$728.75	\$50,949.25
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTÉMOC FEB 2021. GP	\$0.00	\$2,617.97	\$48,331.28
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$389.18	\$47,942.10
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$475.00	\$47,467.10
5	06/08/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FIOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$1,563.23	\$45,903.87
9	20/08/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTÉMOC JULIO	\$0.00	\$1,949.03	\$43,954.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for NOMINA, FINIQYASO, and SPEI.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Com saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for NOMINA and SPEI.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,485.00	\$8,551.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$385.00	\$8,166.00	
					GC Producto: 2141000100 TONER GENÉRICO CE313A (GC Orden de	\$0.00	\$1,734.20	\$6,431.80	
					GC Producto: 2141000050 TONER GENÉRICO CE283A (GC Orden de	\$0.00	\$980.08	\$5,451.72	
					GC Producto: 2141000103 TONER GENÉRICO CF230A (GC Orden de	\$0.00	\$4,718.30	\$733.42	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$733.42	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,539.00	\$0.00	\$5,539.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$877.00	\$4,662.00	
					GC Producto: 2151000007 HOJAS MIEMBREADAS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$933.80	\$3,728.20	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,228.20	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,228.20	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	
					GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (GC Orden de Compra	\$0.00	\$83.52	\$16,116.48	
					GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$0.00	\$95.70	\$16,020.78	
					GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$0.00	\$2,296.80	\$13,723.98	
					GC Producto: 2161000095 LIQUIDO DESENGRASANTE, GALLON (GC	\$0.00	\$157.76	\$13,566.22	
					GC Producto: 2161000068 ENVASE DE 10 LITROS DE BLANQUEADOR DE	\$0.00	\$1,002.24	\$12,563.98	
					GC Producto: 2161000101 LIQUIDO QUITASARRO, 10 LITROS (GC Orden	\$0.00	\$403.68	\$12,160.30	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12,160.30	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

Page 664



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,146.00	\$4,854.00	
					GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$208.00	\$4,646.00	
					GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$52.00	\$4,594.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$52.00	\$4,542.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$78.00	\$4,464.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$54.00	\$4,410.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$56.00	\$4,354.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$231.60	\$4,122.40	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$90.00	\$4,032.40	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$78.00	\$3,954.40	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,954.40	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
					GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$329.22	\$4,670.78	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,670.78	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
822U-222821- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
					GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$84,500.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,698.00	\$70,802.00	

1	02/07/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$0.00	\$500.00	\$70,302.00
8	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00	\$69,802.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$69,302.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$68,802.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 8 6 4 2 5 8 2 3 1 7 3 3	Fecha 02/07/2021 02/07/2021 20/08/2021 07/09/2021 24/09/2021 08/10/2021 21/10/2021 21/10/2021 05/11/2021 17/11/2021 03/12/2021 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	Beneficiario GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS GUEVARA OLIVAS	No. Factura	Cheque / Folio SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI/SN SPEI/SN SPEI/SN SPEI/SN SPEI/SN SPEI/SN CANCFON CANCFON	Concepto GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (REPOSICION FONDO FUIO GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$500.00 \$35,000.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$27,801.98 \$500.00 \$500.00	\$68,302.00 \$33,302.00 \$32,802.00 \$32,302.00 \$31,802.00 \$31,302.00 \$30,802.00 \$30,302.00 \$29,802.00 \$29,301.98 \$28,801.98 \$1,000.00 \$500.00 \$0.00
822U-222821- C0101-16-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1 4 1 7 3 7	01/01/2021 17/06/2021 23/06/2021 02/07/2021 06/08/2021 05/11/2021 17/12/2021		NP NP	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) GC Producto: 2941000090 BATERIA DE RESPALDO PARA SISTEMA DE GC Producto: 2941000094 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP (. GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00 \$892.45 \$29.00 \$5,000.00 \$2,500.00 \$1,114.55	\$10,000.00 \$9,536.00 \$8,643.55 \$8,614.55 \$3,614.55 \$1,114.55 \$0.00	
822U-222821- C0101-16-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
1 0 0 2 2 0	01/01/2021 08/03/2021 08/03/2021 17/05/2021 17/05/2021 05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR	14548531 14548531 14948362 14948362 14948362 CB1534923	SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-29JUN 2021. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$12,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,459.78 \$261.22 \$1,587.97 \$262.03 \$1,658.70	\$12,500.00 \$11,040.22 \$10,779.00 \$9,191.03 \$8,929.00 \$7,270.30



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 0 7 7 5 5 7 2	Fecha 05/07/2021 07/09/2021 07/09/2021 03/11/2021 03/12/2021 17/12/2021 31/12/2021	Beneficiario CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR GAS EL SOBRANTE,	No. Factura CB1534923 CB1575023 CB1575023 CB1614707 CB1614707 PCU16272	Cheque / Folio SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI	Concepto GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO- GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO- Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT- PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$262.30 \$1,541.00 \$262.00 \$1,451.87 \$262.13 \$2,069.00 \$1,422.00	\$7,008.00 \$5,467.00 \$5,205.00 \$3,753.13 \$3,491.00 \$1,422.00 \$0.00
822U-222821- C0101-16-3121				Gas	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
1 2 3 5 7	01/01/2021 04/01/2021 29/01/2021 03/12/2021 17/12/2021		NP NP	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) GC Producto: 3121000002 GAS LP (NP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : GC Producto: 3121000002 GAS LP (NP. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : GC (FPCU162720 77 LTS GAS PARA CALEFACCION OFICINA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,400.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,715.61 \$1,784.86 \$984.06 \$915.47	\$5,400.00 \$3,684.39 \$1,899.53 \$915.47 \$0.00	
822U-222821- C0101-16-3131				Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
822U-222821- C0101-16-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1 9 2 2 8 8 9 9	01/01/2021 03/02/2021 02/03/2021 02/03/2021 12/04/2021 12/04/2021 30/04/2021 30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI SPEI	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021) GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (FONDO FUIO OFICINA GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$321.00 \$320.89 \$2.11 \$322.77 \$2.23 \$365.84 \$2.16	\$5,000.00 \$4,679.00 \$4,356.11 \$4,356.00 \$4,033.23 \$4,031.00 \$3,665.16 \$3,663.00

7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$368.01	\$3,294.99
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.99	\$3,293.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$370.19	\$2,922.81
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.81	\$2,921.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$372.36	\$2,548.64
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.64	\$2,547.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$374.68	\$2,172.32



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-022021- C0101-16-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
822U-022021- C0101-16-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0	02/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-022021- C0101-16-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
822U-022021- C0101-16-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0	02/07/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$50.00	\$4,950.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
822U-022021- C0101-16-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
822U-022021- C0101-16-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
822U-022021- C0101-16-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
822U-022021- C0101-16-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
3	08/02/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$0.00	\$480.01	\$8,519.99



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-022021- C0101-16-3221			Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$94,505.50	\$94,505.50
822U-022021- C0101-16-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$94,505.50	\$94,505.50
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$94,400.00	\$0.00	\$94,400.00
8	04/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$105.50	\$0.00	\$94,505.50
7	04/01/2021	CEDH.14C.	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de	\$0.00	\$94,505.16	\$0.34
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.34	\$0.00
822U-022021- C0101-16-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
822U-022021- C0101-16-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00
7	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,626.00

8	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$105.50	\$4,520.50	
1	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,224.00	\$0.00	\$5,744.50	
2	17/12/2021				GC Producto: 3271000011 ANTI VIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$0.00	\$5,744.32	\$0.18	
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.18	\$0.00	
822U-022821-					Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
C0101-16-3291									
822U-022821-					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
C0101-16-3291-1									
5	03/05/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021 PARA	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	
7	12/05/2021				GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (. GC Orden de Compra : 167	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	
822U-022821-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C0101-16-3331									



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (2021 al 31 de Diciembre de 2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-022821-					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C0101-16-3331-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
5	03/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$14,400.00	\$600.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
822U-022821-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C0101-16-3341									
822U-022821-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C0101-16-3341-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
2	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
822U-022821-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
C0101-16-3381									
822U-022821-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
C0101-16-3381-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
6	04/01/2021	CEDH.14c.			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,088.00	\$1,412.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	
822U-022821-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C0101-16-3411									
822U-022821-					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C0101-16-3411-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
0	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
7	28/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
822U-022821-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
C0101-16-3451									
822U-022821-					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
C0101-16-3451-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00	
8	22/02/2021	NP			GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$0.00	\$4,970.86	\$29,629.14	
6	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,496.00	\$18,133.14	
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,404.83	\$14,728.31	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (2021 al 31 de Diciembre de 2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-022821-					GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,645.88	\$8,082.43	
C0101-16-3511					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$8,082.43	\$0.00	
822U-022821-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
C0101-16-3511									
822U-022821-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
C0101-16-3511-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$68,797.00	\$0.00	\$68,797.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$57,239.20	\$11,557.80	
1	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$6,557.80	
2	14/06/2021	NP			GC Producto: 3511000075 SERVICIO DE ROTULADO (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$2,088.00	\$4,469.80	
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$2,149.80	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,149.80	\$0.00	
822U-022821-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C0101-16-3521									
822U-022821-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C0101-16-3521-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	
1	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	

2	10/11/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	
3	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0									
022U-DZL201-									
C0101-16-3531									
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3531-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	
3	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$703.60	\$9,296.40	
1	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,296.40	
6	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,296.40	
9	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,296.40	\$0.00	
7									
022U-DZL201-									
C0101-16-3551									
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3551-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	

Page 671



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	22/02/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	
3	22/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	
6	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	NP	SPEI	GC Producto: 35510001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GC ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS)	\$0.00	\$13,780.80	\$16,219.20	
9	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$115.00	\$16,104.20	
2	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,500.00	\$13,604.20	
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$13,604.20	\$0.00	
022U-DZL201-									
C0101-16-3581									
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,703.60	\$30,703.60	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3581-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,858.00	\$14,142.00	
3	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$10,703.60	\$0.00	\$24,845.60	
3	23/03/2021		NP		GC Producto: 358100008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (GC Orden	\$0.00	\$24,845.53	\$0.07	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,198.73	-\$1,198.66	
6	31/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GEOVANA TENA RUBIO (GC	\$0.00	-\$1,198.66	\$0.00	
022U-DZL201-									
C0101-16-3591									
					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3591-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	
022U-DZL201-									
C0101-16-3611									
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3611-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$61,997.04	\$0.00	\$61,997.04	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$29,998.00	\$31,999.04	
3	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$16,999.04	
2	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$13,000.00	\$3,999.04	
6	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,617.34	\$1,381.70	
4	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,381.70	\$0.00	
7									
022U-DZL201-									
C0101-16-3691									
					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3691-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	

Page 672



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
022U-DZL201-									
C0101-16-3711									
					Pasajes aéreos	\$0.00	\$6,176.00	\$6,176.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3711-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,176.00	\$0.00	\$6,176.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,205.00	\$3,971.00	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021) PARA	\$0.00	\$3,971.00	\$0.00	
022U-DZL201-									
C0101-16-3751									
					Viáticos en el país	\$0.00	\$55,594.00	\$55,594.00	\$0.00
022U-DZL201-									
C0101-16-3751-1									
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$45,594.00	\$0.00	\$45,594.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$9,998.00	\$35,596.00	
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$310.16	\$35,285.84	

1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$183.00	\$35,102.84
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$800.12	\$34,302.72
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$396.00	\$33,906.72
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$37.05	\$33,869.67
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$262.95	\$33,606.72
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$600.00	\$33,006.72
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$231.00	\$32,775.72
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$944.00	\$31,831.72
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$475.00	\$31,356.72
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$20.01	\$31,336.71
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$19.99	\$31,316.72
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$260.00	\$31,056.72
3	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,500.00	\$18,556.72
3	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$89.00	\$18,467.72
7	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$210.00	\$18,257.72
5	30/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,257.72
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$650.00	\$7,607.72
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$300.00	\$7,307.72
2	16/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$17,307.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$174.50	\$17,133.22
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,170.29	\$15,962.93
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$381.21	\$15,581.72
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,500.00	\$14,081.72
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$143.00	\$13,938.72
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$281.00	\$13,657.72
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$750.00	\$12,907.72
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,654.26	\$11,253.46
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$214.60	\$11,038.86
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$221.56	\$10,817.30
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$160.00	\$10,657.30
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,044.00	\$9,613.30
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,613.30	\$0.00
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Gastos de representación	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,403.04	\$10,403.04
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,403.04	\$0.00	\$10,403.04
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,531.00	\$4,872.04
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$872.04
0220-022021-0101-16-3851	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$872.04	\$0.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$114.00	\$5,286.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$114.00	\$5,172.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,172.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$228.00	\$944.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$582.00	\$362.00
0220-022021-0101-16-3921	GUEVARA OLIVAS		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$362.00	\$0.00
0220-022021-0101-18	CHIQUAHUA	\$0.00	CHIQUAHUA	\$49,838,712.43	\$45,059,270.03	\$4,779,442.40
0220-022021-0101-18-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	Sueldos base al personal permanente	\$16,639,059.36	\$15,799,020.58	\$840,038.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,639,059.36	\$15,799,020.58	\$840,038.78
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$16,639,059.36	\$0.00	\$16,639,059.36
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,455,215.52	\$15,183,843.84
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021, GC	\$0.00	\$12,324,754.80	\$2,859,089.04
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$99,651.50	\$2,759,437.54
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$134,542.00	\$2,624,895.54
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$21,440.28	\$2,603,455.26
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$26,975.10	\$2,576,480.16
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES PLAZA	\$0.00	\$229,291.24	\$2,347,188.92
0220-022021-0101-18-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES VISITADOR	\$0.00	\$214,127.92	\$2,133,061.00

7	12/03/2021	VISITADOR	DESC: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES VISITADOR)	\$0.00	\$205,318.86	\$1,927,742.14
8	29/06/2021	PNAL	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES PERSONAL PERMANENTE)	\$0.00	\$203,286.00	\$1,724,456.14
6	02/07/2021	AUXADMV	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES AUXILIAR)	\$0.00	\$68,286.40	\$1,656,169.74
7	14/07/2021	PERCEPC	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES COORDINADOR)	\$0.00	\$121,971.60	\$1,534,198.14
6	17/09/2021	PERCEPDI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$124,574.70	\$1,409,623.44
4	30/09/2021		Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES DIRECTOR)	\$0.00	\$73,827.60	\$1,335,795.84
2	14/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$218,500.08	\$1,117,295.76
2	14/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$14,824.25	\$1,102,471.51
9	29/10/2021	PERCEPA	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES TITULAR)	\$0.00	\$60,985.80	\$1,041,485.71
9	29/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$119,372.15	\$922,113.56
4	29/10/2021	PERCEPS	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES TITULAR)	\$0.00	\$49,466.26	\$872,647.30
7	11/11/2021	PERCEPA	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES AUXILIAR)	\$0.00	\$25,084.80	\$847,562.50
1	29/11/2021	PERCEPIN	GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA)	\$0.00	\$34.00	\$847,528.50
			Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES PLAZA)	\$0.00	\$7,489.72	\$840,038.78
C0101-18-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$243,948.00
C0101-18-1221				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$243,948.00
C0101-18-1221-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$243,948.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$37,170.46	\$206,777.54
5	03/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$59,314.03	\$147,463.51
5	26/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$26,159.00	\$121,304.51
C0101-18-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$184,793.36



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C0101-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36	\$0.00
2	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$17,465.96	\$0.00	\$17,465.96		
3	25/01/2021	LIQRODRI			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (LIQUIDACION LIC.)	\$0.00	\$17,465.94	\$0.02		
8	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$21,440.28	\$0.00	\$21,440.28		
9	25/01/2021	FINIQBLAN			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$21,440.28	\$0.02		
1	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$12,356.24	\$0.00	\$12,356.24		
2	26/02/2021	LIQEVEMU			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (LIQUIDACION POR TRASPASO)	\$0.00	\$12,356.24	\$0.02		
2	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$4,959.52	\$0.00	\$4,959.52		
3	10/03/2021	FINIQDOR			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00		
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$5,288.24	\$0.00	\$5,288.24		
6	07/04/2021	FINIQGUILL			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$0.00	\$5,288.24	\$0.00		
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$7,226.70	\$0.00	\$7,226.70		
0	14/07/2021	FINIQLICC			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$0.00	\$7,226.70	\$0.00		
5	03/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$5,598.46	\$0.00	\$5,598.46		
6	30/09/2021	FINIQALEJ			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$0.00	\$5,598.46	\$0.00		
4	29/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$77,016.78	\$0.00	\$77,016.78		
9	29/10/2021	FINIQJAVIE			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$33,441.20	\$0.00	\$110,457.98		
7	29/10/2021	FINIQZULY			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TRASPASO)	\$0.00	\$33,441.20	\$77,016.78		
C0101-18-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,808,690.68	\$2,548,441.80	\$260,248.88
C0101-18-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$2,808,690.68	\$2,548,441.80	\$260,248.88
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,808,690.68	\$0.00	\$2,808,690.68		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA)	\$0.00	\$242,532.94	\$2,566,157.74		
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA)	\$0.00	\$2,054,125.80	\$512,031.94		
9	25/01/2021	FINIQBLAN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$6,657.02	\$505,374.92		
7	12/02/2021	ORGANOIN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$38,215.21	\$467,159.71		
8	15/02/2021	PERCEPVI			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$35,687.99	\$431,471.72		
2	26/02/2021	LIQEVEMU			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$2,215.82	\$429,255.90		
3	10/03/2021	FINIQDOR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$2,785.02	\$426,470.88		
7	12/03/2021	VISITADOR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$34,219.81	\$392,251.07		
8	12/03/2021	PNAL			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$33,881.00	\$358,370.07		
6	07/04/2021	FINIQGUILL			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$3,388.00	\$354,982.07		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
6	29/06/2021	AUXADMV			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$11,381.07	\$343,601.00		
4	02/07/2021	PERCEPC			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$20,328.60	\$323,272.40		
0	14/07/2021	FINIQLICC			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$7,372.29	\$315,900.11		
0	03/08/2021	FINIQALEJ			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$6,504.85	\$309,395.26		
6	17/09/2021	PERCEPDI			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$12,304.60	\$297,090.66		
3	14/10/2021	FINIQLUISA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$2,069.50	\$295,021.16		
9	14/10/2021	PERCEPA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DE BLANCO)	\$0.00	\$10,164.30	\$284,856.86		

0	29/10/2021	FINQJAVIE			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINQJAVIE)	\$0.00	\$4,628.01	\$280,228.85		
3	29/10/2021	PERCEPS			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPS)	\$0.00	\$8,244.38	\$271,984.47		
4	29/10/2021	PERCEPA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPA)	\$0.00	\$4,180.80	\$267,803.67		
1	29/11/2021	PERCEPIN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPIN)	\$0.00	\$1,248.29	\$266,555.38		
9	14/12/2021	FINQMEDR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINQMEDR)	\$0.00	\$6,306.50	\$260,248.88		
C0101-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$14,975,378.70	\$13,193,171.70	\$1,782,207.00
C0101-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,975,378.70	\$13,193,171.70	\$1,782,207.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$14,975,378.70	\$0.00	\$14,975,378.70		
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$359,186.87	\$14,616,191.83		
4	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$43,455.98	\$14,572,735.85		
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,333,422.00	\$3,239,313.85		
7	12/02/2021	ORGANOIN			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA ORGANIZACION INTERNO DE	\$0.00	\$636,485.86	\$2,602,827.99		
8	15/02/2021	PERCEPVI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB AL	\$0.00	\$274,386.31	\$2,328,441.68		
7	12/03/2021	VISITADOR			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADOR ORIENTACION Y	\$0.00	\$36,575.47	\$2,291,866.21		
8	12/03/2021	PNAL			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO	\$0.00	\$36,213.33	\$2,255,652.88		
6	29/06/2021	AUXADMV			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVO ORIENTACION	\$0.00	\$48,078.80	\$2,207,574.08		
4	02/07/2021	PERCEPC			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES COORDINADOR DE PLANEACION	\$0.00	\$102,668.00	\$2,104,906.08		
6	17/09/2021	PERCEPDI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES DIRECTOR JURIDICO 17 SEPT AL	\$0.00	\$204,936.65	\$1,899,969.43		
7	17/09/2021	AUMCOMP			Desc: Compensaciones (AUMENTO COMPENSACION PERSONAL	\$0.00	\$33,347.50	\$1,866,621.93		
9	14/10/2021	PERCEPA			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR AUDITORIA OCTUBRE A	\$0.00	\$35,875.00	\$1,830,746.93		
3	29/10/2021	PERCEPS			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR SUSTANCIACION Y	\$0.00	\$8,811.91	\$1,821,935.02		
3	29/10/2021	PERCEPA			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20	\$0.00	\$17,661.60	\$1,804,273.42		
7	11/11/2021	COMPENS			Desc: Compensaciones (COMPENSACION AUXILIAR DEPTO SEGUIMIENTO	\$0.00	\$15,653.00	\$1,788,620.42		
1	29/11/2021	PERCEPIN			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,413.42	\$1,782,207.00		
C0101-18-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,969,315.16	\$2,670,810.18	\$298,504.98



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$0.00	\$2,969,315.16	\$2,670,810.18	\$298,504.98
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,969,315.16	\$0.00	\$2,969,315.16	
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,096,963.98	\$872,351.18	
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Aportaciones de seguridad social (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio	\$0.00	\$37,516.00	\$834,835.18	
9	12/01/2021	RIVERA ORDOÑEZ			GC (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP Directo	\$0.00	\$692.01	\$834,143.17	
2	10/02/2021	INSTITUTO			GC (F/OC2229, OC2209, HGP395, HRD780, HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$0.00	\$5,137.40	\$829,005.77	
5	10/02/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo 11	\$0.00	\$3,875.88	\$825,129.89	
7	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$365.00	\$824,764.89	
7	12/02/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3798 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP Directo	\$0.00	\$3,169.86	\$821,595.03	
1	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$93,284.24	\$728,310.79	
1	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$43,845.84	\$684,464.95	
1	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$122,309.60	\$562,155.35	
4	10/03/2021	INSTITUTO			GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$0.00	\$868.63	\$561,286.72	
2	12/03/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$32,758.40	\$528,528.32	
3	19/03/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$7,668.98	\$520,859.34	
3	31/03/2021	INSTITUTO			GC (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$0.00	\$2,852.75	\$518,006.59	
1	15/04/2021	INSTITUTO			GC (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH. GP	\$0.00	\$869.34	\$517,137.25	
2	15/04/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 48 INSTITUTO	\$0.00	\$18,222.94	\$498,914.31	
4	15/04/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA. GP Directo	\$0.00	\$6,905.17	\$492,009.14	
1	07/05/2021	INSTITUTO			GC (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$7,097.84	\$484,911.30	
6	07/05/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$3,191.48	\$481,719.82	
6	21/05/2021	INSTITUTO			GC (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA ABRIL 21. GP	\$0.00	\$939.45	\$480,780.37	
8	21/05/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3850 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$0.00	\$8,660.46	\$472,119.91	
5	04/06/2021	INSTITUTO			GC (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$16,445.34	\$455,674.57	
1	11/06/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA MAYO	\$0.00	\$4,947.29	\$450,727.28	
9	21/06/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Directo	\$0.00	\$11,936.77	\$438,790.51	
4	25/06/2021	INSTITUTO			GC (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS.	\$0.00	\$5,682.23	\$433,108.28	
9	16/07/2021	INSTITUTO			GC (F/HGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$389.18	\$432,719.10	
2	16/07/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$5,542.19	\$427,176.91	
4	06/08/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3908 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$29,491.21	\$397,685.70	
5	06/08/2021	INSTITUTO			GC (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$10,504.35	\$387,181.35	
3	13/08/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA. GP Directo 135	\$0.00	\$7,486.33	\$379,695.02	
9	20/08/2021	INSTITUTO			GC (F/HGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTMOC JULIO	\$0.00	\$1,235.69	\$378,459.33	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/08/2021	INSTITUTO			GC (F/HGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$3,038.00	\$375,421.33
3	27/08/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3937 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO 2021. GP	\$0.00	\$32,308.30	\$343,113.03
2	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$44,608.05	\$298,504.98

0000000011	C0101-18-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,175,687.18	\$2,697,212.16	\$478,475.02
0000000011	C0101-18-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,175,687.18	\$2,697,212.16	\$478,475.02
1	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$2,874,975.16	\$0.00	\$2,874,975.16
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$300,712.02	\$0.00	\$3,175,687.18
4	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$33,729.12	\$3,141,958.06
5	01/01/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC		\$0.00	\$2,095,209.00	\$1,046,749.06
7	12/02/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PLAZA ORGAN		\$0.00	\$38,979.51	\$1,007,769.55
8	15/02/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES VISITADOR		\$0.00	\$42,825.58	\$964,943.97
7	12/03/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES VISITADOR		\$0.00	\$34,904.21	\$930,039.76
8	12/03/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PERSONAL		\$0.00	\$34,558.62	\$895,481.14
7	07/05/2021	Movimiento Directo Automático (FIFI-007162 RET Y APORTACIONES ZA QNA		\$0.00	\$1,727.89	\$893,753.25
6	29/06/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR		\$0.00	\$11,608.69	\$882,144.56
4	02/07/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES COORDINADOR		\$0.00	\$20,735.17	\$861,409.39
4	17/09/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES DIRECTOR		\$0.00	\$12,551.00	\$848,858.39
2	01/10/2021	GC (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 1803399 AL 15/01/14 ZULY		\$0.00	\$346,068.85	\$502,789.54
9	14/10/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR		\$0.00	\$10,367.59	\$492,421.95
3	29/10/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR		\$0.00	\$8,409.26	\$484,012.69
4	29/10/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR		\$0.00	\$4,264.42	\$479,748.27
1	29/11/2021	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PLAZA		\$0.00	\$1,273.25	\$478,475.02

0000000011	C0101-18-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$814,413.34	\$814,413.34	\$0.00
0000000011	C0101-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$814,413.34	\$814,413.34	\$0.00
2	25/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$117,076.04	\$0.00	\$117,076.04
3	25/01/2021	Desc: Indemnizaciones (LIQUIDACION LIC. YULIANA RODRIGUEZ POR		\$0.00	\$117,076.01	\$0.03
1	11/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$26,975.10	\$0.00	\$26,975.13
5	11/02/2021	Desc: Indemnizaciones (INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO AL		\$0.00	\$26,975.10	\$0.03
2	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$80,928.00	\$0.00	\$80,928.03
2	26/02/2021	Desc: Indemnizaciones (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL		\$0.00	\$80,928.00	\$0.03
2	10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$117,350.10	\$0.00	\$117,350.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	10/03/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$117,350.10	\$0.03	
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$80,925.60	\$0.00	\$80,925.63	
6	07/04/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$80,925.63	\$0.00	
0	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$117,348.00	\$0.00	\$117,348.00	
0	14/07/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$117,348.00	\$0.00	
5	03/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$31,572.00	\$0.00	\$31,572.00	
6	03/08/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	\$31,572.00	\$0.00	
4	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$141,483.30	\$0.00	\$141,483.30	
4	14/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$14,824.25	\$0.00	\$156,307.55	
3	14/10/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS	\$0.00	\$14,824.25	\$141,483.30	
9	29/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$85,930.95	\$0.00	\$227,414.25	
9	29/10/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	\$85,930.95	\$141,483.30	
7	29/10/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY	\$0.00	\$141,483.30	\$0.00	

0000000011	C0101-18-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,045,176.00	\$780,436.00	\$264,740.00
0000000011	C0101-18-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,045,176.00	\$780,436.00	\$264,740.00

1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,045,176.00	\$0.00	\$1,045,176.00
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$82,092.00	\$963,084.00
4	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,212.00	\$937,872.00
5	01/01/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$617,592.00	\$320,280.00
0	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GC (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9 REY	\$0.00	\$1,500.00	\$318,780.00
1	12/02/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PLAZA ORGAN	\$0.00	\$6,406.40	\$312,373.60
8	15/02/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15	\$0.00	\$6,572.80	\$305,800.80
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GC (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP Directo 23	\$0.00	\$1,500.00	\$304,300.80
7	12/03/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES VISITADOR	\$0.00	\$6,302.40	\$297,998.40
8	12/03/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PERSONAL	\$0.00	\$6,240.00	\$291,758.40
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		14105	GC (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP Directo 97	\$0.00	\$1,500.00	\$290,258.40
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN		14105	GC (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE GRANADOS. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$288,758.40
6	29/06/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVO	\$0.00	\$7,284.67	\$281,473.73
4	02/07/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES COORDINADOR DE	\$0.00	\$3,744.00	\$277,729.73
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GC (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$276,229.73
6	17/09/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES DIRECTOR JURIDICO 17	\$0.00	\$2,163.20	\$274,066.53
9	14/10/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES TITULAR AUDITORIA	\$0.00	\$1,872.00	\$272,194.53
3	29/10/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES TITULAR	\$0.00	\$1,560.00	\$270,634.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	29/10/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES AUXILIAR				

4	29/11/2021	PERCEPA		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA	\$0.00	\$2,722.03	\$267,912.50
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GC (FICAJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY Y CUEVAS. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$266,412.50
1	29/11/2021	PERCEPIN		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA	\$0.00	\$1,672.50	\$264,740.00
C0101-18-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
C0101-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
3	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$30,750.00	\$17,250.00
5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C0101-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
C0101-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14063	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
0	07/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$11,500.00
0	07/05/2021	AGUILERA MERCADO	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA MIRIAM.	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA YULIANA.	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS JAZMIN. GP	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
6	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS ZULY. GP	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
7	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO SARAH.	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
8	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS MAGALY.	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
9	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN VIANEY. GP	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
0	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ETHEL. GP	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ ANA	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
6	07/05/2021	ORTEGA CISCNEROS	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ERICKA.	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
8	07/05/2021	REVELES CASTILLO	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY ROSALIA. GP	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
0	07/05/2021	RIVERA ORDONEZ	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA PERLA. GP	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS	SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA PILAR. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00

Page 681



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO TANIA. GP	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO HELI. GP	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO DIANA. GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	07/05/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YANEZ KARLA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$26,159.00	\$0.00	\$26,159.00
4	26/11/2021			SPEI	GC (FICACZ836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR EPOCA	\$0.00	\$26,159.00	\$0.00
C0101-18-1711				Estímulos	\$0.00	\$2,868,143.00	\$2,712,493.07	\$155,649.93
C0101-18-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,868,143.00	\$2,712,493.07	\$155,649.93
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$148,603.30	\$0.00	\$148,603.30
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,719,539.70	\$0.00	\$2,868,143.00
5	01/01/2021			NOMINA	Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$2,446,108.00	\$422,035.00
8	15/02/2021			PERCEPVI	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB AL 31 DIC	\$0.00	\$96,190.40	\$325,844.60
8	12/03/2021			VISITADOR	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES VISITADOR ORIENTACION Y QUEJAS	\$0.00	\$45,123.44	\$280,721.16
8	12/03/2021			PNAL	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO ORGANO	\$0.00	\$44,676.67	\$236,044.49
0	07/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$224,044.49
6	29/06/2021			AUXADMV	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVO ORIENTACION Y	\$0.00	\$925.56	\$223,118.93
4	02/07/2021			PERCEPC	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES COORDINADOR DE PLANEACION Y	\$0.00	\$42,023.20	\$181,095.73
6	17/09/2021			PERCEPDI	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES DIRECTOR JURIDICO 17 SEPT AL 31 DIC	\$0.00	\$491.20	\$180,604.53
3	14/10/2021			PERCEPA	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR AUDITORIA OCTUBRE A	\$0.00	\$13,403.00	\$167,201.53
3	29/10/2021			PERCEPS	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR SUSTANCIACION Y	\$0.00	\$10,871.60	\$156,329.93
4	29/10/2021			PERCEPA	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 OCT AL	\$0.00	\$340.00	\$155,989.93
4	29/11/2021			PERCEPIN	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA CHIHUAHUA DEL	\$0.00	\$340.00	\$155,649.93
C0101-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,730.00	\$5,729.99	\$0.01
C0101-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,730.00	\$5,729.99	\$0.01
3	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,730.00	\$0.00	\$5,730.00
6	15/12/2021			NP	GC Producto: 2141000159 SWITCH DE ESCRITORIO (GC Orden de Compra	\$0.00	\$869.58	\$4,860.42
6	15/12/2021			NP	GC Producto: 2141000160 ACCESS POINT INALAMBRICOS (GC Orden de	\$0.00	\$4,860.41	\$0.01
C0101-18-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$125,787.74	\$125,787.74	\$0.00
C0101-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$125,787.74	\$125,787.74	\$0.00
8	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Page 682



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$95,787.74	\$0.00	\$125,787.74
1	05/11/2021				GC Producto: 2151000137 EJEMPLARES DEL PLAN INTEGRAL DE	\$0.00	\$27,039.60	\$98,748.14
6	09/11/2021		NP		GC Producto: 2151000136 INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$97,629.31	\$1,118.83
3	23/11/2021		NP		GC Producto: 2151000142 LONA IMPRESA FULL COLOR 4.6 M X 2.4 (. GC	\$0.00	\$893.20	\$225.63
3	23/11/2021		NP		GC Producto: 2151000143 LONA FULL COLOR .60 X 1.60 M (. GC Orden de	\$0.00	\$162.40	\$63.23
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$63.23	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$73,700.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$73,700.00	\$0.00
9	02/01/2021		NP		GC Producto: 323100009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$0.00	\$73,248.20	-\$73,248.20
8	04/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$73,700.00	\$0.00	\$451.80
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$451.80	\$0.00
Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
7	28/01/2021		NP		GC Producto: 341100002 SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLE (. GC Orden	\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00
7	28/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
4	30/09/2021		NP		GC Producto: 341100004 SERVICIO DE VALUACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$24,945.80	\$54.20
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$54.20	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$45,197.50	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.						\$0.00	\$45,197.50	\$0.00
3	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 3511000165 REUBICACIÓN DE 2 TERMOSTATOS DIGITALES	\$0.00	\$3,547.28	\$2.72
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,640.00	\$0.00	\$4,642.72
6	13/12/2021		NP		GC Producto: 3511000179 RECUBRIMIENTO DE LETRAS EXISTENTES DE	\$0.00	\$4,640.00	\$2.72
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,101.73	-\$2,099.01
8	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$37,007.50	\$0.00	\$34,908.49
2	21/12/2021		NP		GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (. GC	\$0.00	\$812.00	\$34,096.49
6	22/12/2021		NP		GC Producto: 3511000180 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA E	\$0.00	\$4,721.80	\$29,374.69
7	23/12/2021		NP		GC Producto: 3511000181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA	\$0.00	\$26,137.12	\$3,237.57
8	23/12/2021		NP		GC Producto: 3511000182 LAMPARA DE TECHO PARA OFICINA (. GC Orden	\$0.00	\$1,612.40	\$1,625.17



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 31/12/2021
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2021		NP		GC Producto: 3511000183 RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL	\$0.00	\$1,625.17	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo						\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y						\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
3	13/12/2021		NP		GC Producto: 3521000031 LÚADO Y PINTURA DE MUEBLE EN AUDITORIO (. GC	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros						\$0.00	\$45,300.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,						\$0.00	\$45,300.00	\$0.00
0	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$45,300.00	\$0.00	\$45,300.00
3	16/04/2021		NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$45,291.04	\$8.96
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8.96	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre						\$0.00	\$9,280.02	\$0.02
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						\$0.00	\$9,280.02	\$0.02
4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,280.02	\$0.00	\$9,280.02
3	25/11/2021		NP		GC Producto: 3611000011 PROGRAMA DE RADIO "CON SENTIDO	\$0.00	\$9,280.00	\$0.02
Viáticos en el país						\$0.00	\$80,400.00	\$0.00
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$80,400.00	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.60	-\$830.60
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.28	-\$1,129.88
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$156.60	-\$1,286.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	-\$1,536.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$275.00	-\$1,811.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	-\$2,131.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,388.51	-\$5,519.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$5,819.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$294.00	-\$6,113.99
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA		14203	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$50,000.00	\$0.00	\$43,886.01
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$211.00	\$43,675.01
					GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$396.00	\$43,279.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 30/09/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 6	30/09/2021 MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$386.28	\$42,892.73
Poliza 6	30/09/2021 MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$1,150.12	\$41,742.61
Poliza 6	30/09/2021 MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$481.58	\$41,261.03
Poliza 6	30/09/2021 MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$286.01	\$40,975.02
Poliza 6	30/09/2021 CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$285.00	\$40,690.02
Poliza 6	30/09/2021 CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$245.00	\$40,445.02
Poliza 6	30/09/2021 CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$35.96	\$40,409.06
Poliza 6	30/09/2021 CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$34.04	\$40,375.02
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$3,564.00	\$36,811.02
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$36,511.74
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$36,212.46
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$139.20	\$36,073.26
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	\$35,823.26
Poliza 7	30/09/2021 DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$248.24	\$35,575.02
Poliza 8	30/09/2021 RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,249.99	\$34,325.03
Poliza 8	30/09/2021 RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$175.00	\$34,150.03
Poliza 8	30/09/2021 RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	\$33,900.03
Poliza 8	30/09/2021 RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$221.50	\$33,678.53
Poliza 8	30/09/2021 RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$203.51	\$33,475.02
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$195.69	\$33,279.33
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$324.50	\$32,954.83
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$130.00	\$32,824.83
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$1,075.61	\$31,749.22
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$219.00	\$31,530.22
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$158.50	\$31,371.72
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$16.96	\$31,354.76
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$73.04	\$31,281.72
Poliza 9	30/09/2021 MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$117.00	\$31,164.72
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$34.50	\$31,130.22
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$250.00	\$30,880.22
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$275.00	\$30,605.22
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$128.01	\$30,477.21
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$700.00	\$29,777.21
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$111.00	\$29,666.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 30/09/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$39.96	\$29,626.25
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$31.04	\$29,595.21
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$142.00	\$29,453.21
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$195.69	\$29,257.52
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$324.50	\$28,933.02
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$222.00	\$28,711.02
Poliza 0	30/09/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$0.00	\$1,075.61	\$27,635.41
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$324.50	\$27,310.91
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,075.61	\$26,235.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$63.99	\$26,171.31
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$69.01	\$26,102.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$260.00	\$25,842.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$150.00	\$25,692.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$140.00	\$25,552.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$250.00	\$25,302.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$297.00	\$25,005.30
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$195.69	\$24,809.61
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$16.97	\$24,792.64
Poliza 2	30/09/2021 SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$95.53	\$24,697.11
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$150.00	\$24,547.11
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$275.00	\$24,272.11
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$195.69	\$24,076.42
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$209.99	\$23,866.43
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$324.50	\$23,541.93
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$24.03	\$23,517.90
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$94.47	\$23,423.43
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$221.50	\$23,201.93
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$385.00	\$22,816.93
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$1,250.00	\$21,566.93
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$250.00	\$21,316.93
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$1,075.61	\$20,241.32
Poliza 3	30/09/2021 GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$21.03	\$20,220.29

3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14101	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$69.68	\$20,150.61
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$107.50	\$20,043.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$19,893.11
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$168.20	\$19,724.91
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$19,425.63
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$19,126.35
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$18,851.35
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$8.24	\$18,843.11
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$18,543.83
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$18,244.55
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$162.40	\$18,082.15
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$17,932.15
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$17,657.15
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$17,357.87
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$17,058.59
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$16,908.59
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$16,751.99
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$16,476.99
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$16,177.71
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$15,878.43
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$15,728.43
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$15,571.83
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$15,296.83
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$19.84	\$15,276.99
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$14,977.71
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$14,678.43
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$14,521.83
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$14,371.83
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$14,096.83
0	30/09/2021	CARRASCO	14205		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$13,596.83
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$13,096.83
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$916.40	\$12,180.43
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA	14206		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$11,930.43
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$268.00	\$11,662.43
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$148.00	\$11,514.43
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$419.20	\$11,095.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON	14211		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$9,895.23
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$1,646.00	\$8,249.23
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$580.50	\$7,668.73
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$310.00	\$7,358.73
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$426.00	\$6,932.73
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$363.00	\$6,569.73
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$520.10	\$6,049.63
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$135.00	\$5,914.63
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$320.00	\$5,594.63
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$145.00	\$5,449.63
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$219.00	\$5,230.63
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217		GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$250.00	\$4,980.63
8	21/10/2021	CARRASCO	14218		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$551.18	\$4,429.45
8	21/10/2021	CARRASCO	14218		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$305.00	\$4,124.45
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$3,834.45
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$3,544.45
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$3,394.45
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$359.46	\$3,034.99
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$116.00	\$2,918.99
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$186.50	\$2,732.49
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.50	\$2,408.99
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14223		GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$275.00	\$2,133.99
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,400.00	\$0.00	\$32,533.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$68.00	\$32,465.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$284.00	\$32,181.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$22.00	\$32,159.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$720.00	\$31,439.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$264.99	\$31,175.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$24.00	\$31,151.00

6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$56.00	\$31,095.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$700.00	\$30,395.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$400.00	\$29,995.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI	14232	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$275.00	\$29,720.00
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14233	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$297.01	\$29,422.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Módulo (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	27/10/2021	CASTAÑEDA	14234	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$297.01	\$29,125.98
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	\$28,893.98
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$610.01	\$28,283.97
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.34	\$28,264.63
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$17.66	\$28,246.97
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.34	\$28,227.63
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$17.66	\$28,209.97
9	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$155.00	\$28,054.97
9	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$215.01	\$27,839.96
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$290.00	\$27,549.96
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$305.00	\$27,244.96
9	30/10/2021	DIEGO FIERRO	14242	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$230.00	\$27,014.96
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.99	\$26,871.97
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$25,685.12
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$242.00	\$25,443.12
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.00	\$25,188.12
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$25.00	\$25,163.12
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.00	\$24,876.12
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$24,376.12
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$24,076.12
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$200.01	\$23,876.11
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$232.00	\$23,644.11
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$30.96	\$23,613.15
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$271.54	\$23,341.61
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$420.00	\$22,921.61
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$770.00	\$22,151.61
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$259.04	\$21,892.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$354.53	\$21,538.04
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$500.00	\$21,038.04
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$670.01	\$20,368.03
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$180.00	\$20,188.03
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$145.00	\$20,043.03
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$160.00	\$19,883.03
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$90.00	\$19,793.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Módulo (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$53.00	\$19,740.03
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$91.50	\$19,648.53
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$63.95	\$19,584.58
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$54.05	\$19,530.53
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$18.00	\$19,512.53
5	08/12/2021	CAMACHO TJERINA	14279	GC CAMACHO TJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$10.00	\$19,502.53
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$380.00	\$19,122.53
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$800.08	\$18,322.45
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$616.70	\$17,705.75
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$175.01	\$17,530.74
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$271.40	\$17,259.34
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$290.00	\$16,969.34
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$90.00	\$16,879.34
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$200.00	\$16,679.34
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$670.01	\$16,009.33
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$420.00	\$15,589.33
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$39.00	\$15,550.33
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$21.00	\$15,529.33
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$0.00	\$30.00	\$15,499.33
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$700.00	\$14,799.33
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$5,248.51	\$9,550.82
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$283.01	\$9,267.81
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$276.00	\$8,991.81
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$299.99	\$8,691.82
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$8,391.82

3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$195.50	\$8,196.32
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$104.99	\$8,091.33
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$300.00	\$7,791.33
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$299.99	\$7,491.34
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$197.49	\$7,293.85
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$276.00	\$7,017.85
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$5,248.52	\$1,769.33
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$98.99	\$1,670.34
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$138.00	\$1,532.34



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza 4 7	Fecha 09/12/2021 17/12/2021	Beneficiario TREVIZO BORJA HELI	No. Factura	Cheque / Folio 14294	Concepto GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$143.00	\$1,389.34	\$0.00
8420-042821- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
8420-042821- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
4 2	16/12/2021 21/12/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		14312	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA	\$0.00	\$3,308.21	\$0.00	\$0.00
8420-042821- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$445,571.64	\$432,695.73	\$12,875.91
8420-042821- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$445,571.64	\$432,695.73	\$12,875.91
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$445,571.64	\$0.00	\$445,571.64	
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021. GP Directo	\$0.00	\$5,011.92	\$440,559.72	
3	26/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$107,463.15	\$333,096.57	
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$9,960.51	\$323,136.06	
6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GC (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP Directo 52	\$0.00	\$12,278.25	\$310,857.81	
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$14,585.09	\$296,272.72	
8	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GC (F/FI-1410 APOYO CAMPAÑA "ROMPE CON EL TRABAJO INFANTIL". GP	\$0.00	\$2,405.84	\$293,866.88	
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP Directo 104	\$0.00	\$20,546.54	\$273,320.34	
6	02/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$173,320.34	
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP Directo	\$0.00	\$26,023.64	\$147,296.70	
6	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GC (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION SISTEMA	\$0.00	\$12,600.00	\$134,696.70	
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP Directo 134	\$0.00	\$10,229.15	\$124,467.55	
2	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP Directo	\$0.00	\$23,709.68	\$100,757.87	
1	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$25,331.14	\$75,426.73	
6	05/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$13,050.00	\$62,376.73	
3	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021. GP	\$0.00	\$23,560.74	\$38,815.99	
6	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,923.20	\$35,892.79	
9	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$16,516.88	\$19,375.91	
4	16/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,500.00	\$12,875.91	
8420-042821- C0101-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$1,265,836.67	\$1,265,836.66	\$0.01
8420-042821- C0101-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,265,836.67	\$1,265,836.66	\$0.01
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,221,228.62	\$0.00	\$1,221,228.62	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza 9	Fecha 22/01/2021	Beneficiario PENSIONES CIVILES	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$1,200,816.55	
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$1,180,404.48	
4	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$1,159,992.41	
3	26/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$400,000.00	\$759,992.41	
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP Directo	\$0.00	\$20,412.07	\$739,580.34	
1	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$719,168.27	
4	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006935 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	\$698,756.20	
5	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$15,977.06	\$682,779.14	
4	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$31,870.16	\$650,908.98	
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007228 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2021. GP	\$0.00	\$17,963.70	\$632,945.28	
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2021. GP	\$0.00	\$17,963.70	\$614,981.58	
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$597,322.91	
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$579,664.24	
1	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$562,005.57	
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$544,346.90	
7	06/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$300,000.00	\$244,346.90	
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$226,688.23	
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$209,029.56	
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$191,370.89	
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$173,712.22	
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$156,053.55	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES			GC (F/FI/00827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2021.	\$0.00	\$17,658.67	\$138,394.88	
2	03/12/2021	PENSIONES CIVILES			GC (F/FI/00827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2021.	\$0.00	\$17,658.67	\$120,736.21	
8	08/12/2021	PENSIONES CIVILES			GC (F/FI/008482 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2021.	\$0.00	\$17,658.67	\$103,077.54	
2	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$44,608.05	\$0.00	\$147,685.59	
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES			GC (F/FI/008590 GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS Y	\$0.00	\$112,368.24	\$35,317.35	
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES			GC (F/FI/008653 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.68	
7	31/12/2021				PROVISION F/FI/008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$0.01	
C0101-18-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,473.20	\$22,463.20
C0101-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$22,473.20	\$22,463.20
C0101-18-4811-1						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
6	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	GC (. GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Á.C.,	\$0.00	\$11,250.00	\$1,800.00	
2	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	\$0.00	-\$11,250.00	\$13,050.00	
4	05/11/2021	INTEGRACION,			DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, Á.C. (Banco 170)				

Page 692



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	05/11/2021	INTEGRACION,		14249	GC (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO AC	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	
7	09/11/2021	INTEGRACION,		14249	Cancelación GC (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$13,050.00	\$13,050.00	
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE			GC (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C. CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	
6	10/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	
5	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GC (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INIDENTES AC.	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GC (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES DR.	\$0.00	\$2,000.00	\$4,500.00	
6	17/12/2021	CENTRO DE			GC (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS ALMA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	
1	21/12/2021				Movimiento Directo Automatico (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$0.00	\$1,490.00	\$10.00	
C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32
C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32
6	19/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$42,200.00	\$0.00	\$42,200.00	
9	19/04/2021		NP		GC Producto: 5151000014 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SE ANEXAN	\$0.00	\$35,082.92	\$7,117.08	
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$385,263.15	\$0.00	\$392,380.23	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$259,789.17	\$0.00	\$652,169.40	
6	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$460,508.40	\$191,661.00	
6	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000135 COMPUTADORA TIPO PC (SERVIDOR (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$32,694.60	\$158,966.40	
6	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$158,966.40	\$0.00	
C0101-18-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00
C0101-18-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,000.00	\$0.00	\$113,000.00	
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 334	\$0.00	\$66,189.60	\$46,810.40	
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 334	\$0.00	\$46,794.40	\$16.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
C0101-18-5411						Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,065,387.35	\$500,000.00
C0101-18-5411-2						Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,065,387.35	\$500,000.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$362,536.85	\$137,463.15	
6	19/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$42,200.00	\$95,263.15	

Page 693



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$95,263.15	\$0.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$565,387.35	\$0.00	\$565,387.35	
C0101-20						DELICIAS	\$0.00	\$4,957,579.69	\$4,913,814.73
C0101-20-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,523,015.97	\$1,489,665.00
C0101-20-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,523,015.97	\$1,489,665.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,523,015.97	\$0.00	\$1,523,015.97	
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$1,477,469.00	\$45,546.97	
1	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,194.00	\$33,352.97	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$0.00	\$2.00	\$33,350.97	
C0101-20-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
C0101-20-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
3	14/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40	
5	14/01/2021		FINIQMAR		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$32,278.40	\$0.00	
1	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$7,263.54	\$0.00	\$7,263.54	
1	14/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-022821-0101-20-1321	FINIQCLAU	\$0.00	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EXCELVOS PRESTADOS (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL) CUANTIA DOMICILIO AL 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$7,263.54	\$0.00
8220-022821-0101-20-1321		\$0.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$253,835.96	\$248,275.98	\$5,559.98
8220-022821-0101-20-1321-1		\$0.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$253,835.96	\$248,275.98	\$5,559.98
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$253,835.96	\$0.00	\$253,835.96
5	01/01/2021		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA EJERCICIO 2021)	\$0.00	\$246,244.81	\$7,591.15
6	11/03/2021		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL) CUANTIA DOMICILIO AL 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$1,431.92	\$6,159.23
9	26/08/2021		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL) CUANTIA DOMICILIO AL 31 DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$599.25	\$5,559.98
8220-022821-0101-20-1341		\$0.00	Compensaciones	\$712,096.00	\$712,096.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1341-1		\$0.00	Compensaciones G. Corriente	\$712,096.00	\$712,096.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$668,640.02	\$0.00	\$668,640.02
4	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$43,455.98	\$0.00	\$712,096.00
5	01/01/2021		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$712,096.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1411		\$0.00	Aportaciones de seguridad social	\$232,790.40	\$227,936.45	\$4,853.95



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-022821-0101-20-1411-1		\$0.00	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$232,790.40	\$227,936.45	\$4,853.95
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$232,790.40	\$0.00	\$232,790.40
3	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$0.00	\$160,588.88	\$72,201.52
2	10/02/2021		GC (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$0.00	\$1,099.00	\$71,102.52
4	10/03/2021		GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$0.00	\$304.14	\$70,798.38
1	31/03/2021		GC (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$2,254.25	\$68,544.13
1	07/05/2021		GC (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$29,406.48	\$39,137.65
5	04/06/2021		GC (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$4,171.13	\$34,966.52
5	25/06/2021		GC (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS.	\$0.00	\$10,406.40	\$24,560.12
5	06/08/2021		GC (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$11,947.65	\$12,612.47
2	27/08/2021		GC (F/HGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$7,758.52	\$4,853.95
8220-022821-0101-20-1431		\$0.00	Aportaciones al sistema para el retiro	\$251,170.68	\$251,170.68	\$0.00
8220-022821-0101-20-1431-1		\$0.00	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$251,170.68	\$251,170.68	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$217,441.56	\$0.00	\$217,441.56
4	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$33,729.12	\$0.00	\$251,170.68
5	01/01/2021		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$251,170.68	\$0.00
8220-022821-0101-20-1521		\$0.00	Indemnizaciones	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
8220-022821-0101-20-1521-1		\$0.00	Indemnizaciones G. Corriente	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
3	14/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$67,373.10	\$0.00	\$67,373.10
5	14/01/2021		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL	\$0.00	\$67,373.10	\$0.00
1	10/03/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$36,582.30	\$0.00	\$36,582.30
1	11/03/2021		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL	\$0.00	\$36,582.30	\$0.00
1	25/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00
9	26/08/2021		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1541		\$0.00	Prestaciones contractuales	\$83,472.00	\$83,472.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1541-1		\$0.00	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$83,472.00	\$83,472.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
4	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$19,272.00	\$0.00	\$83,472.00
5	01/01/2021		Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$83,472.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-022821-0101-20-1551		\$0.00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1551-1		\$0.00	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
5	01/01/2021		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA EJERCICIO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1711		\$0.00	Estímulos	\$438,136.00	\$438,136.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-1711-1		\$0.00	Estímulos G. Corriente	\$438,136.00	\$438,136.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$13,327.50	\$0.00	\$13,327.50
3	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA APORTACIONES A LA CUENTA DE PRESTACIONES CONTRACTUALES Y AFINES	\$424,808.50	\$0.00	\$438,136.00
5	01/01/2021		Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$438,136.00	\$0.00
8220-022821-0101-20-2111		\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,482.00	\$54,482.00	\$0.00

C0101-20-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.		\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$54,482.00	\$0.00	\$54,482.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$25,603.00	\$28,879.00
5	20/04/2021			GC Producto: 2111000276 GABINETE PARA MONTAJE EN PARED, PUERTA	\$0.00	\$2,936.64	\$25,942.36
4	23/04/2021	BURROLA	SPEI	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$0.00	\$65.00	\$25,877.36
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (\$0.00	\$71.92	\$25,805.44
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000294 COJIN PARA SELLO, INTERCAMBIABLE,	\$0.00	\$107.88	\$25,697.56
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	\$285.82	\$25,411.74
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000135 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$105.79	\$25,305.95
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$211.58	\$25,094.37
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$317.38	\$24,776.99
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS.	\$0.00	\$417.60	\$24,359.39
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	\$0.00	\$730.80	\$23,628.59
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA,	\$0.00	\$2,830.40	\$20,798.19
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000141 CALCULADORA BASICA, SEMI ESCRITORIO,	\$0.00	\$361.92	\$20,436.27
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (, GC	\$0.00	\$292.32	\$20,143.95
6	04/06/2021			GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$0.00	\$255.20	\$19,888.75
6	30/09/2021			GC Producto: 2111000189 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA ROSA (,	\$0.00	\$111.36	\$19,777.39
9	30/09/2021			GC Producto: 2111000288 MARCATEXTOS, COLOR NARANJA, PUNTA	\$0.00	\$222.72	\$19,554.67
9	30/09/2021			GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (GC	\$0.00	\$217.15	\$19,337.52



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorías de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (, GC Orden de Compra : 359	\$0.00	\$62.64	\$19,274.88
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$0.00	\$1,113.60	\$18,161.28
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA	\$0.00	\$12.18	\$18,149.10
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000213 CAJA CON 10 SOBRES PARA MARIPOSA	\$0.00	\$4,510.08	\$13,639.02
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METALICO	\$0.00	\$125.28	\$13,513.74
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000218 TUJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (,	\$0.00	\$570.72	\$12,943.02
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000203 REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS.	\$0.00	\$62.64	\$12,880.38
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS, GP BURROLA	\$0.00	\$19.00	\$12,861.38
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS, GP BURROLA	\$0.00	\$123.00	\$12,738.38
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (,	\$0.00	\$185.60	\$12,552.78
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (,	\$0.00	\$431.52	\$12,121.26
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (,	\$0.00	\$71.92	\$12,049.34
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 60 MM.	\$0.00	\$41.30	\$12,008.04
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000229 SOMA DE BORRAR DE MIGNON (, Orden de	\$0.00	\$114.84	\$11,893.20
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$476.06	\$11,417.14
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (,	\$0.00	\$88.16	\$11,328.98
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$0.00	\$204.16	\$11,124.82
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS,	\$0.00	\$1,322.40	\$9,802.42
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (,	\$0.00	\$78.88	\$9,723.54
5	15/12/2021				GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$0.00	\$272.83	\$9,450.71
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (,	\$0.00	-\$185.60	\$9,636.31
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (,	\$0.00	-\$431.52	\$10,067.83
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (,	\$0.00	-\$71.92	\$10,139.75
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 60 MM.	\$0.00	-\$41.30	\$10,181.05
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS,	\$0.00	-\$1,322.40	\$11,503.45
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (,	\$0.00	-\$78.88	\$11,582.33
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$0.00	-\$272.83	\$11,855.16
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000229 SOMA DE BORRAR DE MIGNON (, Cancelación	\$0.00	-\$114.84	\$11,970.00
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	-\$476.06	\$12,446.06
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (,	\$0.00	-\$88.16	\$12,534.22
7	16/12/2021				GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$0.00	-\$204.16	\$12,738.38
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$317.38	\$12,421.00
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	\$0.00	\$1,096.20	\$11,324.80
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLASTICA C/TAPA	\$0.00	\$1,809.60	\$9,515.20



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorías de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (,	\$0.00	\$185.60	\$9,329.60
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (,	\$0.00	\$215.76	\$9,113.84
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$0.00	\$974.40	\$8,139.44
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000152 CUENTAFOLIO CERÁ PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00	\$62.64	\$8,076.80
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$0.00	\$476.76	\$7,600.04
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (,	\$0.00	\$88.16	\$7,511.88
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$0.00	\$204.16	\$7,307.72
8	16/12/2021				GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (, GC Orden de Compra	\$0.00	\$332.92	\$6,974.80
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,974.80	\$0.00

8	17/12/2021				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00	\$0.00
---	------------	--	--	--	---	--------	-------------	-------------	--------

C0101-20-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00	\$0.00
01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$47,186.00	\$0.00	\$47,186.00
26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$13,663.00	\$33,523.00
30/04/2021	NP	GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de		\$0.00	\$539.40	\$32,983.60
03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (2141. GC Orden de		\$0.00	\$2,807.20	\$30,176.40
03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (2141. GC		\$0.00	\$2,807.20	\$27,369.20
03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (. GC Orden de		\$0.00	\$2,807.20	\$24,562.00
03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (2141. GC Orden		\$0.00	\$562.37	\$23,999.63
03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (2141. GC Orden de		\$0.00	\$1,518.44	\$22,481.19
15/06/2021	NP	GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET		\$0.00	\$1,078.80	\$21,402.39
21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (. GC Orden de		\$0.00	\$3,062.40	\$18,339.99
21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de		\$0.00	\$1,526.56	\$16,813.43
21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden		\$0.00	\$1,526.56	\$15,286.87
21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden		\$0.00	\$1,526.56	\$13,760.31
15/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,730.00	\$8,030.31
16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (. GC Orden		\$0.00	\$1,023.12	\$7,007.19
16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (. GC Orden de		\$0.00	\$1,518.44	\$5,488.75
16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (. GC Orden de		\$0.00	\$2,427.88	\$3,060.87
16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE311A (. GC Orden de		\$0.00	\$1,907.62	\$1,153.25
17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,153.25	\$0.00
Material impreso e información digital			\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al día 31/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00	\$0.00
01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$65,657.00	\$0.00	\$65,657.00
26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,392.00	\$55,265.00
24/03/2021	NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$1,044.00	\$54,221.00
24/06/2021	NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de	\$0.00	\$348.00	\$53,873.00
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000129 LONA IMPRESA FULL COLOR 3 M X 2 M (PARA	\$0.00	\$487.20	\$53,385.80
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000130 LONA IMPRESA FULL COLOR 2 M X 1.50 M	\$0.00	\$243.60	\$53,142.20
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000128 LONA IMPRESA FULL COLOR 50 CM X 100 CM	\$0.00	\$121.80	\$53,020.40
20/07/2021	NP		GC Producto: 2151000131 PLAYERAS CON LOGO FULL COLOR FRONTAL Y	\$0.00	\$4,128.09	\$48,892.31
20/07/2021	NP		GC Producto: 2151000132 CILINDROS MEDIO LITRO CON 2 CALCAMONIAS	\$0.00	\$1,149.91	\$47,742.40
31/08/2021	NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,252.80	\$46,489.60
25/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$16,489.60
05/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$13,000.00	\$3,489.60
17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,489.60	\$0.00
Material de limpieza			\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00
C0101-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00	\$0.00
01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,303.00	\$0.00	\$21,303.00
03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$0.00	\$1,336.32	\$19,966.68
03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$0.00	\$274.11	\$19,692.57
03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de	\$0.00	\$1,224.96	\$18,467.61
27/08/2021	NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC	\$0.00	\$1,136.80	\$17,330.81
07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GC BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$196.04	\$17,134.77
10/12/2021	NP		GC Producto: 2161000095 LIQUIDO DESENGRASANTE, GALLÓN (. GC	\$0.00	\$157.74	\$16,977.03
17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16,977.03	\$0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00
C0101-20-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00	\$0.00
01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,723.00	\$0.00	\$1,723.00
05/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al día 31/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-20-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
21/01/2021	NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$0.00	\$132.00	\$11,068.00
26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,764.00	\$5,304.00
23/03/2021	NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$0.00	\$115.00	\$5,189.00
07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	1078	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$339.00	\$4,850.00

4	18/05/2021	BURROLA	NP	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL)	\$0.00	\$160.00	\$4,690.00
3	22/06/2021	BURROLA	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$92.00	\$4,598.00
8	16/07/2021	BURROLA	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$144.00	\$4,454.00
7	31/08/2021	BURROLA	1084	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL G	\$0.00	\$216.00	\$4,238.00
7	31/08/2021	BURROLA	1084	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL G	\$0.00	\$434.08	\$3,803.92
7	22/09/2021	BURROLA	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$107.50	\$3,696.42
6	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$0.00	\$96.00	\$3,600.42
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$0.00	\$25.50	\$3,574.92
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$0.00	\$79.00	\$3,495.92
4	30/09/2021	BURROLA	1085	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$228.30	\$3,267.62
6	30/09/2021	BURROLA	1085	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$232.00	\$3,035.62
6	19/10/2021	BURROLA	1086	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$89.00	\$2,946.62
0	19/10/2021	BURROLA	1086	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$499.99	\$2,446.63
0	19/10/2021	BURROLA	1086	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$527.00	\$1,919.63
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$192.00	\$1,727.63
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$812.00	\$915.63
7	17/12/2021	BURROLA		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$915.63	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

Page 700



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorias de Cuentas del Estado (2021 a la fecha)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	
8					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,404.22	\$152,595.78	
9					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,865.79	\$149,729.99	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$24,817.00	\$124,912.99	
0					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 68	\$0.00	\$1,012.17	\$123,900.82	
6					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,996.34	\$120,904.48	
1					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$914.35	\$119,990.13	
3					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,259.21	\$118,730.92	
8					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,350.23	\$116,380.69	
8					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,537.77	\$114,842.92	
9					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,261.43	\$113,581.49	
6					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$80,000.00	\$33,581.49	
1					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,163.37	\$32,418.12	
8					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,361.14	\$31,056.98	
3					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,450.97	\$28,606.01	
31/08/2021					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,462.18	\$27,143.83	
7					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,621.91	\$25,521.92	
2					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,825.85	\$22,696.07	
0					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,964.59	\$19,731.48	
0					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,334.93	\$17,396.55	
8					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,468.31	\$14,928.24	
7					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,140.63	\$12,787.61	
6					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,307.48	\$3,480.13	
6					GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,480.13	\$0.00	
C0101-20-2731					Articulos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C0101-20-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

Page 701



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorias de Cuentas del Estado (2021 a la fecha)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

0	10/02/2021	NP			GC PRODUCTO: 2941000088 CARGADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P520	\$0.00	\$870.00	\$9,130.00	
0	10/02/2021	NP			GC Producto: 2941000083 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P520	\$0.00	\$957.00	\$8,173.00	
4	20/04/2021	NP			GC Producto: 2941000087 SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS (\$0.00	\$551.00	\$7,622.00	
4	20/04/2021	NP			GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS (\$0.00	\$435.00	\$7,187.00	
4	20/04/2021	NP			GC Producto: 2941000092 KIT DE TEGLA DO Y RAYON LOGITECH (\$0.00	\$435.00	\$6,752.00	
4	20/04/2021	NP			GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (\$0.00	\$2,262.00	\$4,490.00	
1	14/09/2021	NP			GC Producto: 2941000098 RESPALDO DE ENERGIA NO BREAK	\$0.00	\$2,597.10	\$1,892.90	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,892.90	\$0.00	
Energía eléctrica						\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)							\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21. GP	\$0.00	\$8,018.00	\$27,982.00	
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21. GP	\$0.00	\$600.00	\$27,382.00	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$0.00	\$10,217.00	\$17,165.00	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$16,565.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$10,522.00	\$6,043.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$5,443.00	
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,000.00	\$0.00	\$18,443.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$12,959.00	\$5,484.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$4,884.00	
4	10/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,200.00	\$0.00	\$11,084.00	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$10,484.71	\$599.29	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$599.29	\$0.00	
Gas						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
Gas G. Corriente						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)							\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12,800.00	\$1,200.00	
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
Agua						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Agua G. Corriente						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)							\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
Telefonía tradicional						\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00
Telefonía tradicional G. Corriente						\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)							\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS ENERO 2021 639474 4773.	\$0.00	\$1,898.00	\$22,802.00	
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 FEBRERO	\$0.00	\$1,932.00	\$20,870.00	
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,942.00	\$18,928.00	
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS PAGO DE	\$0.00	\$1,913.00	\$17,015.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 MAYO 21.	\$0.00	\$1,898.00	\$15,117.00	
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,900.00	\$13,217.00	
3	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JULIO 2021.	\$0.00	\$1,901.00	\$11,316.00	
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS AGOSTO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,902.00	\$9,414.00	
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$6,414.00	
6	18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773	\$0.00	\$1,898.00	\$4,516.00	
2	12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS OCT 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,904.00	\$2,612.00	
2	03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,902.00	\$710.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8.00	\$702.00	
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,200.00	\$0.00	\$1,902.00	
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)							\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021	\$0.00	\$499.00	\$9,501.00	
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS FEBRERO 2021	\$0.00	\$499.00	\$9,002.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GC (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21.	\$0.00	\$499.00	\$8,503.00	
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GC (F/B1-15635507/P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 639	\$0.00	\$499.00	\$8,004.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28ABR-28MAY-27JUN21)	\$0.00	\$499.00	\$7,505.00	
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAY-27JUN21)	\$0.00	\$499.00	\$7,006.00	
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JULIO 2021 6391715933. GP)	\$0.00	\$499.00	\$6,507.00	
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28JUL-27AGO 6391715933. GP)	\$0.00	\$499.00	\$6,008.00	
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933. GP)	\$0.00	\$499.00	\$5,509.00	
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 08SEPT-27OCT)	\$0.00	\$499.00	\$5,010.00	
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GC (FE1EED96 SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV2021)	\$0.00	\$499.00	\$4,511.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,381.00	\$3,130.00	
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$2,631.00	\$499.00	
5	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28NOV-27DIC 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
822U-022021-0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
822U-022021-0101-20-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
822U-022021-0101-20-3181-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	01/01/2021				GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00	
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$479.90	\$9,120.10	
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$240.00	\$8,880.10	
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$319.88	\$8,560.22	
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$480.00	\$8,080.22	
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$280.00	\$7,800.22	
9	15/07/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$160.00	\$7,640.22	
8	11/08/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,640.22	
4	15/09/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$640.00	\$3,000.22	
0	25/10/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$719.99	\$2,280.23	
9	03/11/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$240.01	\$2,040.22	
2	13/12/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00	
7	17/12/2021		NP		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,846.50	\$10,846.50	
822U-022021-0101-20-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,846.50	\$10,846.50
822U-022021-0101-20-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,846.50	\$10,846.50
822U-022021-0101-20-3271-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,476.00	\$0.00	\$6,476.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$731.00	\$5,745.00	
1	01/07/2021		NP		GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRINITY ZONE ELITE	\$0.00	\$5,744.32	\$0.68	
2	02/07/2021		NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,370.50	\$0.00	\$4,371.18	
8	23/08/2021		NP						



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	24/08/2021		NP		GC Producto: 3271000012 SOFTWARE PLATAFORMA ZOOM 1 LICENCIA (. GC Orden	\$0.00	\$4,341.04	\$30.14	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$30.14	\$0.00	
822U-022021-0101-20-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
822U-022021-0101-20-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
822U-022021-0101-20-3291-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,370.50	\$6,529.50	
8	23/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,200.00	\$329.50	
10	10/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$329.50	\$0.00	
7	17/12/2021				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
822U-022021-0101-20-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
822U-022021-0101-20-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
822U-022021-0101-20-3331-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
7	17/12/2021				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	
822U-022021-0101-20-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
822U-022021-0101-20-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
822U-022021-0101-20-3341-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$35,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
7	17/12/2021				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
822U-022021-0101-20-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
822U-022021-0101-20-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
822U-022021-0101-20-3381-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
1	01/01/2021				GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,812.00	
6	04/01/2021	CEDH.14c			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00	
7	17/12/2021				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
822U-022021-0101-20-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-022821-0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
0	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,348.00	\$6,052.00	
7	28/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,200.00	\$1,852.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,852.00	\$0.00	
822U-022821-0101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$29,823.30	\$29,823.30	\$0.00
822U-022821-0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$29,823.30	\$29,823.30	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	
8	22/02/2021		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$0.00	\$6,861.21	\$11,638.79	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,147.00	\$5,491.79	
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$11,323.30	\$0.00	\$16,815.09	
3	27/04/2021		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$7,017.40	\$9,797.69	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$9,797.69	\$0.00	
822U-022821-0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
822U-022821-0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96	
1	09/01/2021		NP		GC Producto: 3511000088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA	\$0.00	\$2,204.00	\$94,111.96	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$80,134.80	\$13,977.16	
7	22/04/2021		NP		GC Producto: 3511000118 REVISIÓN DE COMPUTADOR Y CÁMARA (. GC	\$0.00	\$1,044.00	\$12,933.16	
9	23/04/2021		NP		GC Producto: 3511000117 REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA (. GC	\$0.00	\$3,062.40	\$9,870.76	
4	15/06/2021		NP		GC Producto: 3511000120 ANUNCIO PARA EXTERIOR DE OFICINA (. GC	\$0.00	\$2,552.00	\$7,318.76	
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$165.65	\$7,153.11	
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	\$4,653.11	
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$2,333.11	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,333.11	\$0.00	
822U-022821-0101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
822U-022821-0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00	



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analítica de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-022821-0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
822U-022821-0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,200.00	\$14,000.00	
3	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	
6	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
822U-022821-0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
822U-022821-0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$42,000.00	
8	23/03/2021		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,166.80	\$38,833.20	
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$0.00	\$260.00	\$38,573.20	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$18,573.20	
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$230.00	\$18,343.20	
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$13,343.20	
9	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$290.00	\$13,053.20	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,053.20	\$0.00	
822U-022821-0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$168,400.00	\$168,400.00	\$0.00
822U-022821-0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$168,400.00	\$168,400.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$168,400.00	\$0.00	\$168,400.00	
6	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$16,311.50	\$152,088.50	
0	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$45,300.00	\$106,788.50	
5	24/05/2021		NP		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (. GC	\$0.00	\$2,552.00	\$104,236.50	
9	31/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,820.00	\$78,416.50	
2	26/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,876.00	\$65,540.50	
6	27/08/2021		NP		GC Producto: 3571000031 INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT LENNOX	\$0.00	\$2,320.00	\$63,220.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-022821- C0101-20-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$82,461.50	\$82,461.44 \$0.06
822U-022821- C0101-20-3581-1		\$0.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$82,461.50	\$82,461.44	\$0.06
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$66,150.00	\$0.00	\$66,150.00
3	01/01/2021		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$5,257.12	\$60,892.88
7	15/02/2021		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$57,828.32	\$3,064.56
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$19,376.00	-\$16,311.44
6	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$16,311.50	\$0.00	\$0.06
2	30/04/2021		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$0.00	-\$42,056.96	\$42,057.02
4	03/05/2021		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (GC Orden	\$0.00	\$42,056.96	\$0.06
822U-022821- C0101-20-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,316.00	\$8,316.00 \$0.00
822U-022821- C0101-20-3591-1		\$0.00	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00
3	30/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,316.00
1	15/12/2021		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (GC Orden de	\$0.00	\$986.00	\$3,330.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
822U-022821- C0101-20-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00 \$0.00
822U-022821- C0101-20-3611-1		\$0.00	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$86,796.00	\$0.00	\$86,796.00
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$41,998.00	\$44,798.00
2	17/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$19,798.00
6	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$13,000.00	\$6,798.00
5	03/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,798.00
4	24/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,617.34	\$2,180.66
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,180.66	\$0.00
822U-022821- C0101-20-3691			Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-022821- C0101-20-3691-1		\$0.00	Otros servicios de información G. Corriente	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
5	30/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-20-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00 \$0.00
822U-022821- C0101-20-3711-1		\$0.00	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,064.00	\$5,516.00
6	02/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,516.00	\$0.00
822U-022821- C0101-20-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$73,832.08	\$73,832.08 \$0.00
822U-022821- C0101-20-3751-1		\$0.00	Viáticos en el país G. Corriente	\$73,832.08	\$73,832.08	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$63,832.08	\$0.00	\$63,832.08
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$13,998.00	\$49,834.08
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$15.53	\$49,818.55
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$50.97	\$49,767.58
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$20.01	\$49,747.57
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$42.49	\$49,705.08
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$27.99	\$49,677.09
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$39.51	\$49,637.58
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$164.00	\$49,473.58
3	24/05/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$484.08	\$48,989.50
4	24/05/2021	MORELOS VARELA	GC MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A	\$0.00	\$70.50	\$48,919.00
4	24/05/2021	MORELOS VARELA	GC MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A	\$0.00	\$164.00	\$48,755.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$20.01	\$48,734.99
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$16.49	\$48,718.50
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$149.00	\$48,569.50
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$27.95	\$48,541.55
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$44.05	\$48,497.50

6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$32.00	\$48,465.50
6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$36.00	\$48,429.50
6	24/05/2021	MOYA BURROLA	1079	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$57.00	\$48,372.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$164.00	\$48,208.50	
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$23,208.50	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$13,208.50	
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,208.50	
2	12/11/2021	BURROLA		1087	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A	\$0.00	\$288.84	\$2,919.66	
3	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO	\$0.00	\$287.68	\$2,631.98	
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELY (GP CRUZ ARACELY A CAMARGO	\$0.00	\$274.92	\$2,357.06	
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$12,357.06	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$769.99	\$11,587.07	
5	15/12/2021	BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$200.01	\$11,387.06	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$232.00	\$11,155.06	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$22.04	\$11,133.02	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$107.96	\$11,025.06	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$198.00	\$10,827.06	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$31.54	\$10,795.52	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00	\$32.96	\$10,762.56	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$83.96	\$10,678.60	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$600.00	\$1,466.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$670.00	\$796.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$20.01	\$775.99	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$65.99	\$710.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$146.00	\$564.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$226.00	\$338.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$200.00	\$138.00	
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$138.00	\$0.00	
8220-022821- C0101-20-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$0.00
8220-022821- C0101-20-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,673.00	\$0.00	\$10,673.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,675.00	\$4,998.00	
3	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,498.00	
5	03/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$498.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$498.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-022821- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
8220-022821- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	
5	11/02/2021				GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2021,	\$0.00	\$935.00	\$10,465.00	
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$0.00	\$1,587.00	\$8,878.00	
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00	\$238.00	\$8,640.00	
5	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$0.00	\$2,117.00	\$6,523.00	
3	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$0.00	\$1,241.00	\$5,282.00	
0	24/05/2021	BURROLA		1082	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$146.00	\$5,136.00	
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$0.00	\$1,702.00	\$3,434.00	
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$0.00	\$876.00	\$2,558.00	
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$0.00	\$365.00	\$2,193.00	
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$0.00	\$511.00	\$1,682.00	
3	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$1,095.00	\$587.00	
5	03/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,587.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$3,066.00	\$4,521.00	
4	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS	\$0.00	\$2,701.00	\$1,820.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	
8220-022821- C0101-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
8220-022821- C0101-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
2	26/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00	
6	27/08/2021	NP			GC Producto: 5641000007 MINI SPLIT LENNOX INVERTER 1 TONELADA 110	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	
8220-022821- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$2,944,075.30	\$2,921,008.19	\$23,067.11
8220-022821- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$857,280.00	\$857,267.40	\$12.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	
8420-044821- C0101-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$857,280.00	\$857,267.40	\$12.60	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$857,280.00	\$0.00	\$857,280.00
5	01/01/2021		Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$857,267.40	\$12.60
8420-044821- C0101-31-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,880.00	\$142,877.90	\$2.10	

Page 711


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	
8420-044821- C0101-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$142,880.00	\$142,877.90	\$2.10	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$142,880.00	\$0.00	\$142,880.00
5	01/01/2021		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$0.00	\$142,877.90	\$2.10
8420-044821- C0101-31-1341	Compensaciones	\$0.00	\$580,174.01	\$580,174.00	\$0.01	
8420-044821- C0101-31-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$580,174.01	\$580,174.00	\$0.01	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$580,174.01	\$0.00	\$580,174.01
5	01/01/2021		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$580,174.00	\$0.01
8420-044821- C0101-31-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$156,024.96	\$133,726.08	\$22,298.88	
8420-044821- C0101-31-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$156,024.96	\$133,726.08	\$22,298.88	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$156,024.96	\$0.00	\$156,024.96
3	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$113,161.59	\$42,863.37
2	10/02/2021		GC (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$0.00	\$552.58	\$42,310.79
2	10/03/2021		GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$0.00	\$1,263.76	\$41,047.03
0	31/03/2021		GC (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$1,412.33	\$39,634.70
1	31/03/2021		GC (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$304.14	\$39,330.56
2	31/03/2021		GC (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$0.00	\$302.06	\$39,028.50
2	07/05/2021		GC (F/HJM347, HGP426, HRD629 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$2,515.74	\$36,512.76
5	04/06/2021		GC (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$13,590.08	\$22,922.68
5	06/08/2021		GC (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$287.70	\$22,634.98
2	27/08/2021		GC (F/HGP468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$336.10	\$22,298.88
8420-044821- C0101-31-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,737.60	\$145,734.10	\$3.50	
8420-044821- C0101-31-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,737.60	\$145,734.10	\$3.50	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$145,737.60	\$0.00	\$145,737.60
5	01/01/2021		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$145,734.10	\$3.50
8420-044821- C0101-31-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00	\$0.00	
8420-044821- C0101-31-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$35,844.00	\$35,844.00	\$0.00	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,844.00	\$0.00	\$35,844.00
5	01/01/2021		Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,844.00	\$0.00

Page 712


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	
8420-044821- C0101-31-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00	
8420-044821- C0101-31-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5	01/01/2021		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8420-044821- C0101-31-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	
8420-044821- C0101-31-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	
0	07/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	07/05/2021		GC (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA RITA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8420-044821- C0101-31-1711	Estímulos	\$0.00	\$260,312.00	\$260,312.00	\$0.00	
8420-044821- C0101-31-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$260,312.00	\$260,312.00	\$0.00	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,318.34	\$0.00	\$8,318.34
3	01/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$251,993.66	\$0.00	\$260,312.00
5	01/01/2021		Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$260,312.00	\$0.00
8420-044821- C0101-31-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$0.00	
8420-044821- C0101-31-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$0.00	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$26,671.00	\$0.00	\$26,671.00
3	26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$12,533.00	\$14,138.00
6	18/05/2021		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FUO	\$0.00	\$405.60	\$13,732.40
6	04/06/2021		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (\$0.00	\$301.60	\$13,430.80

6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000191 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS.	\$0.00	\$1,763.20	\$11,667.60
6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000280 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS. C/100 (\$0.00	\$157.76	\$11,509.84
6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000281 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS.	\$0.00	\$409.25	\$11,100.59
6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTANEO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$113.10	\$10,987.49
6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 27.5 MM. (\$0.00	\$180.96	\$10,806.53
2	11/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,646.00	\$0.00	\$16,452.53
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5,645.93	\$10,806.60
9	30/09/2021	NP	GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (\$0.00	\$232.00	\$10,574.60
9	30/09/2021	NP	GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 27.5 MM. (\$0.00	\$271.44	\$10,303.16
9	30/09/2021	NP	GC Producto: 2111000160 DVD-R, CAPACIDAD 8.5 GB, C/100 (GC Orden de	\$0.00	\$538.24	\$9,764.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$0.00	\$1,057.92	\$8,707.00
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	\$0.00	\$365.40	\$8,341.60
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (GC	\$0.00	\$219.24	\$8,122.36
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$0.00	\$153.12	\$7,969.24
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTANEO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$158.34	\$7,810.90
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000191 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS.	\$0.00	\$1,322.40	\$6,488.50
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000280 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS. C/100 (\$0.00	\$157.76	\$6,330.74
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000281 BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS.	\$0.00	\$341.04	\$5,989.70
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000225 BLOQUE DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	\$214.37	\$5,775.33
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000135 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$105.79	\$5,669.54
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	\$317.38	\$5,352.16
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (GC	\$0.00	\$868.61	\$4,483.55
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (GC	\$0.00	\$686.72	\$3,796.83
5	15/12/2021	NP			GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (\$0.00	\$452.40	\$3,344.43
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000225 BLOQUE DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	-\$214.37	\$3,558.80
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000135 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	-\$105.79	\$3,664.59
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$0.00	-\$317.38	\$3,347.21
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (\$0.00	-\$868.61	\$4,850.58
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (\$0.00	-\$686.72	\$5,537.30
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (\$0.00	-\$452.40	\$5,989.70
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (GC	\$0.00	\$1,085.76	\$4,903.94
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (GC	\$0.00	\$686.72	\$4,217.22
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,217.22	\$0.00
822U-2222E1-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
C0101-31-2141								
822U-2222E1-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
C0101-31-2141-1								
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,069.00	\$7,531.00
0	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000115 TONER GENERICO CF500 (2141. GC Orden de	\$0.00	\$1,009.20	\$6,521.80
0	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (2141. GC	\$0.00	\$876.96	\$5,644.84
0	21/10/2021	NP			GC Producto: 2141000116 TONER GENERICO CF501 (GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,009.20	\$4,635.64
2	21/10/2021	NP			GC Producto: 2141000123 TINTA ORIGINAL T664 120 MAGENTA (GC Orden	\$0.00	\$157.76	\$4,477.88
2	21/10/2021	NP			GC Producto: 2141000121 TINTA ORIGINAL T664 220 CIAN (GC Orden de	\$0.00	\$315.52	\$4,162.36
2	21/10/2021	NP			GC Producto: 2141000120 TINTA ORIGINAL T664 320 NEGRO (GC Orden de	\$0.00	\$473.28	\$3,689.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	21/10/2021	NP			GC Producto: 2141000122 TINTA ORIGINAL T664 420 AMARILLO (GC Orden	\$0.00	\$157.76	\$3,531.32
3	16/12/2021	NP			GC Producto: 2141000101 TONER GENERICO CE278A (GC Orden de	\$0.00	\$1,563.10	\$1,968.22
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,968.22	\$0.00
822U-2222E1-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
C0101-31-2151								
822U-2222E1-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
C0101-31-2151-1								
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,539.00	\$0.00	\$5,539.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$877.00	\$4,662.00
3	13/05/2021	NP			GC Producto: 2151000122 BUZÓN DE SUGERENCIAS ROTULADO DE	\$0.00	\$1,010.36	\$3,651.64
2	17/05/2021	NP			GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (GC Orden	\$0.00	\$1,800.00	\$1,851.64
2	31/08/2021	NP			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$933.80	\$917.84
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$917.84	\$0.00
822U-2222E1-					Material de limpieza	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C0101-31-2161								
822U-2222E1-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C0101-31-2161-1								
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONOMICA DE CERDAS PLASTICAS (\$0.00	\$287.68	\$15,912.32
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (GC	\$0.00	\$255.20	\$15,657.12
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000055 BOLSA PLASTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de	\$0.00	\$2,296.80	\$13,360.32
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000079 CUBO EXPRIMIDOR (GC Orden de Compra : 191	\$0.00	\$751.68	\$12,608.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	21/01/2021	NP	GC PRODUCTO: 210100002 LIMPIADOR PARA FIBRAS MULTUSOS, 10 LITROS / GC Orden de Compra: 17	\$0.00	\$1,218.00	\$11,390.64
5	10/12/2021	NP	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA: 45 CM (. GC Orden de Compra: 61	\$0.00	\$132.24	\$11,258.40
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$7,258.40	\$4,000.00
5	29/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
0220-022021-00101-31-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	
0220-022021-00101-31-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00
1	05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,860.00	\$500.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
0220-022021-00101-31-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
0220-022021-00101-31-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/ene./2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$192.00	\$9,808.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,146.00	\$4,662.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$192.00	\$4,470.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$224.00	\$4,246.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$320.00	\$3,926.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$256.00	\$3,670.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP)	\$0.00	\$320.00	\$3,350.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$288.00	\$3,062.00
1	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$320.00	\$2,742.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$352.00	\$2,390.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$320.00	\$2,070.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,750.00	\$320.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0220-022021-00101-31-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00			
0220-022021-00101-31-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00			
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1	21/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,200.05	\$1,799.95
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,799.95	\$0.00
0220-022021-00101-31-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00			
0220-022021-00101-31-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00			
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8	21/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
0220-022021-00101-31-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$0.00			
0220-022021-00101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$0.00			
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
9	11/01/2021			NP	GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra : 77	\$0.00	\$1,192.91	\$83,807.09
3	26/02/2021			NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$13,698.00	\$70,109.09
5	26/02/2021			NP	GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61	\$0.00	\$1,236.52	\$68,872.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/ene./2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	10/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77	\$0.00	\$1,330.20	\$67,542.37
2	10/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 78	\$0.00	\$720.14	\$66,822.23
3	10/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 79	\$0.00	\$1,192.99	\$65,629.24
4	10/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 80	\$0.00	\$615.02	\$65,014.22
5	10/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81	\$0.00	\$654.87	\$64,359.35
1	19/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$1,192.99	\$65,552.34
2	19/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$615.02	\$66,167.36
3	19/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$654.87	\$66,822.23
7	24/03/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,170.53	\$64,651.70
8	15/04/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$300.00	\$64,351.70
9	15/04/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,281.92	\$63,069.78
0	15/04/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$300.00	\$62,769.78
1	21/05/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,437.40	\$61,332.38
7	31/05/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,286.80	\$60,045.58
2	11/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,646.00	\$54,399.58
3	23/06/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$770.40	\$53,629.18
3	23/06/2021				GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,390.40	\$52,238.78

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
9	02/07/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$783.80	\$51,454.98	
8	16/07/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$21,454.98	
8	16/07/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,400.10	\$20,054.88	
9	30/07/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$670.40	\$19,384.48	
9	07/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$780.00	\$18,604.48	
8	07/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,297.20	\$17,307.28	
9	07/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$815.00	\$16,492.28	
2	07/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,379.20	\$15,113.08	
3	28/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,340.60	\$13,772.48	
1	28/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$770.10	\$13,002.38	
2	28/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,278.10	\$11,724.28	
3	28/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$823.10	\$10,901.18	
4	28/09/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,300.00	\$9,601.18	
0	27/10/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,209.30	\$8,391.88	
1	27/10/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$693.10	\$7,698.78	
2	27/10/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,272.10	\$6,426.68	
3	27/10/2021			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,237.40	\$5,189.28	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-22221- C0101-31-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
822U-22221- C0101-31-2941-1		\$0.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
3	30/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,133.00	\$6,867.00
7	06/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,867.00
1	05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$867.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$867.00	\$0.00
822U-22221- C0101-31-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,833.05	\$8,833.05
822U-22221- C0101-31-2961-1		\$0.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,833.05	\$8,833.05
3	30/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,133.00	\$0.00	\$3,133.00
4	30/06/2021		GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (GC Orden de	\$0.00	\$2,700.48	\$432.52
2	21/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,700.05	\$0.00	\$6,132.57
0	24/09/2021		GC Producto: 2961000228 LLANTA 175XSR14 YOKOHAMA (GC Orden de	\$0.00	\$5,280.04	\$852.53
0	24/09/2021		GC Producto: 2961000229 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (GC	\$0.00	\$420.01	\$432.52
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$432.52	\$0.00
822U-22221- C0101-31-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,307.00	\$18,307.00
822U-22221- C0101-31-3111-1		\$0.00	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,307.00	\$18,307.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR CG1001944 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE 21. GP	\$0.00	\$49.47	\$17,050.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR CG1001944 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE 21. GP	\$0.00	\$23.53	\$17,027.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR CG1001944 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$0.00	\$3,123.00	\$13,904.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR CG1001944 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$0.00	\$177.00	\$13,727.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 10289136 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$2,696.00	\$11,031.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 10289136 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$118.00	\$10,913.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 10289140 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$50.00	\$10,863.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 10289140 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$24.00	\$10,839.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR 10563746 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$49.94	\$10,789.06
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR 10563746 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$24.06	\$10,765.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR 10563742 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$2,313.00	\$8,452.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR 10563742 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$118.00	\$8,334.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR 108338226 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$2,603.00	\$5,731.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR 108338226 SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$118.00	\$5,613.00

2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA PARRAL 11 MAYA 08 JUL 21. GP	\$0.00	\$45.00	\$5,568.00		
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA PARRAL 11 MAYA 08 JUL 21. GP	\$0.00	\$24.00	\$5,544.00		
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$0.00	\$3,389.00	\$2,155.00		
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$0.00	\$177.00	\$1,978.00		
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$44.00	\$1,934.00		
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$24.00	\$1,910.00		
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$0.00	\$45.00	\$1,865.00		
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$0.00	\$24.00	\$1,841.00		
9	23/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,207.00	\$0.00	\$3,048.00		
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$2,929.81	\$118.19		
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$118.19	\$0.00		
822U-022821- C0101-31-3121						Gas	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3121-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
1	01/01/2021				GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$939.89	\$7,460.11		
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$899.96	\$6,560.15		
3	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$999.02	\$5,561.13		
9	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,565.05	\$2,996.08		
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,894.49	\$1,101.59		
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,101.59	\$0.00		
9	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,101.59	\$0.00		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,101.59	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
822U-022821- C0101-31-3131						Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3131-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
1	01/01/2021				GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$272.02	\$4,727.98		
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1.67	\$4,726.31		
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$586.82	\$4,139.49		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$8.18	\$4,131.31		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$460.00	\$3,671.31		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$309.36	\$3,361.95		
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$6.01	\$3,355.94		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$261.00	\$3,094.94		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$2.00	\$3,092.94		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$262.32	\$2,830.62		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.68	\$2,828.94		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$264.12	\$2,564.82		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$1.89	\$2,562.93		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$316.83	\$2,246.10		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.52	\$2,243.58		
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$290.80	\$1,952.78		
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.20	\$1,949.58		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$268.91	\$1,680.67		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.25	\$1,679.42		
7	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,132.61	\$546.81		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$270.50	\$276.31		
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$274.03	\$0.00		
822U-022821- C0101-31-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3141-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$14,701.00		
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$14,402.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
822U-022821- C0101-31-3141-1						GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$14,103.00	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$13,804.00		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$13,505.00		
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$13,206.00		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$299.00	\$12,907.00		
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$299.00	\$12,608.00		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$299.00	\$12,309.00		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$12,010.00		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$11,711.00		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$11,412.00		
9	23/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,207.00	\$10,803.00		
9	23/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,207.00	\$10,803.00		

9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	OFICION	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$10,504.00		
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,205.00	\$299.00		
9	31/12/2021			PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$299.00	\$0.00		
842U-042821- C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
842U-042821- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00		
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$6,301.00		
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$5,902.00		
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$5,503.00		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$5,104.00		
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$4,705.00		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$399.00	\$4,306.00		
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$399.00	\$3,907.00		
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$3,508.00		
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$3,109.00		
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$2,710.00		
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI SN	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$2,311.00		
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,912.00	\$399.00		
9	31/12/2021			PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$399.00	\$0.00		
842U-042821- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
842U-042821- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00		

Page 721


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	09/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$0.00	\$610.00	\$8,390.00	
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$259.89	\$8,130.11	
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$320.00	\$7,810.11	
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$88.00	\$7,722.11		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$93.21	\$7,628.90		
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$67.50	\$7,561.40		
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$80.00	\$7,481.40		
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$399.89	\$7,081.51	
0	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$400.00	\$6,681.51	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$132.00	\$6,549.51		
9	15/07/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$480.00	\$6,069.51	
8	11/08/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$320.00	\$5,749.51	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$180.00	\$5,569.51		
0	25/10/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$559.99	\$5,009.52	
9	03/11/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$239.99	\$4,769.53	
2	13/12/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$400.00	\$4,369.53	
9	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,017.53	\$352.00	
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$352.00	\$0.00	
842U-042821- C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00	\$0.00
842U-042821- C0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$85,100.00	\$85,100.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$85,100.00	\$0.00	\$85,100.00	
6	04/01/2021		CEDH.14c.		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de	\$0.00	\$85,095.88	\$4.12	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$529.69	-\$525.57	
4	31/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$0.00	-\$525.57	\$0.00	
842U-042821- C0101-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	\$0.00
842U-042821- C0101-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,626.00	\$4,626.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,626.00	\$0.00	\$4,626.00	
1	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,035.80	\$3,590.20	
2	02/07/2021		NP		GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$0.00	\$3,590.20	\$0.00	
842U-042821- C0101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00

Page 722


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
842U-042821- C0101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	

822U-022821- C0101-31-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00
2	11/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$10,584.00	\$14,416.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$4,416.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
6	04/01/2021	CEDH.14c.			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS		\$0.00	\$2,088.00	\$1,412.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
9	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
7	28/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
822U-022821- C0101-31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8	22/02/2021	NP			GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)		\$0.00	\$6,861.21	\$29,138.79
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$11,961.00	\$17,177.79



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022
Correlativo modificado: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		
3 27/04/2021 6				GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,019.38
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,158.41
822U-022821- C0101-31-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00
822U-022821- C0101-31-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$68,797.00	\$0.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$57,239.20
3	30/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,550.00
3	29/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,507.80
822U-022821- C0101-31-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00
822U-022821- C0101-31-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00
8	08/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00
0	13/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,000.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,000.00
822U-022821- C0101-31-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00
822U-022821- C0101-31-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$13,000.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$13,000.00	\$0.00
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,000.00
3	30/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,596.00
3	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00
6	13/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,404.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,000.00
822U-022821- C0101-31-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00
822U-022821- C0101-31-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$35,000.00
1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,000.00	\$0.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$185.60
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022
Correlativo modificado: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		
5 31/03/2021 6	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20
				GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$29,072.00
				GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20

0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$185.60	\$28,515.20		
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$185.60	\$28,329.60		
6	30/06/2021		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,496.32	\$25,833.28		
8	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$16,000.00	\$9,833.28		
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$9,462.08		
0	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$371.20	\$9,090.88		
4	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$8,719.68		
6	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$8,348.48		
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$7,977.28		
9	29/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	\$5,477.28		
3	16/12/2021		NP	GC Producto: 3551000042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A PICK	\$0.00	\$2,328.12	\$3,149.16		
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,777.96	\$371.20		
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20	\$0.00		
822U-D22821- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$5,096.00	\$5,096.00	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$5,096.00	\$5,096.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,596.00	\$0.00	\$5,096.00	
4					GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$0.00	\$3,596.00	\$1,500.00	
0					GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$580.00	\$920.00	
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
822U-D22821- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$23,456.60	\$23,456.60	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,456.60	\$23,456.60	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	
3					GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$17,765.20	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,639.00	\$12,126.20	
5					GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$10,641.40	
5					GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$9,156.60	
6					GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$7,671.80	
0					GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$6,187.00	

Page 725


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$1,484.80	\$4,702.20	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$3,217.40	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$1,484.80	\$1,732.60	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$247.80	
5	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,206.60	\$0.00	\$4,454.40	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$2,969.60	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
822U-D22821- C0101-31-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,206.60	\$1,733.40	
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,733.40	\$0.00	
822U-D22821- C0101-31-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,997.04	\$61,997.04	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$61,997.04	\$0.00	\$61,997.04	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29,998.00	\$31,999.04	
2					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$11,999.04	
6					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$8,000.00	\$3,999.04	
4					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,617.34	\$1,381.70	
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,381.70	\$0.00	
822U-D22821- C0101-31-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
3					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
9					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
822U-D22821- C0101-31-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00
822U-D22821- C0101-31-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00
1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	

Page 726


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,169.00	\$3,904.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00
					Viáticos en el pais	\$0.00	\$55,594.00	\$0.00
					Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$55,594.00	\$0.00
	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$45,594.00	\$0.00	\$45,594.00
	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,998.00	\$35,596.00
1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2034	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GASTOS A CHIHUAHUA AMIN	\$0.00	\$300.00	\$35,296.00
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2025	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A CORONADO,	\$0.00	\$1,192.99	\$34,103.01
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN VALLE	\$0.00	\$500.00	\$33,603.01
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN VALLE	\$0.00	\$270.00	\$33,333.01
4	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2024	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$32,753.01
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$0.00	\$615.02	\$32,137.99
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$0.00	\$300.00	\$31,837.99
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$0.00	\$326.24	\$31,511.75
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$0.00	\$280.00	\$31,231.75
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$0.00	\$43.00	\$31,188.75
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$0.00	\$40.40	\$31,148.35
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$0.00	\$720.37	\$30,427.98
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$0.00	\$589.99	\$29,837.99
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$0.00	\$278.40	\$29,559.59
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2030	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BATÓPILAS	\$0.00	\$654.87	\$28,904.72
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$0.00	\$400.00	\$28,504.72
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$0.00	\$350.95	\$28,153.77
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$0.00	\$330.00	\$27,823.77
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$0.00	\$610.00	\$27,213.77
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$0.00	\$800.00	\$26,413.77
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,341.60	\$25,072.17
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$79.97	\$24,992.20
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$904.17	\$24,088.03
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$454.28	\$23,633.75
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,220.04	\$22,413.71
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,500.00	\$9,913.71
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2058	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$827.50	\$9,086.21



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

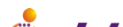
ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Copia de la información (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.60	\$7,776.61
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.99	\$7,276.62
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$580.00	\$6,696.62
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$330.60	\$6,366.02
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$64.02	\$6,302.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$123.98	\$6,178.02
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$371.20	\$5,806.82
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$650.00	\$5,156.82
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$0.00	\$800.17	\$4,356.65
4	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2065	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$3,756.65
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$154.00	\$3,602.65
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2068	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$3,002.65
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$700.00	\$2,302.65
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.52	\$2,277.13
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$14.98	\$2,262.15
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$141.89	\$2,120.26
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$120.61	\$1,999.65
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2069	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$450.00	\$1,549.65
3	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$11,549.65
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$1,320.00	\$10,229.65
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$600.00	\$9,629.65
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$197.50	\$9,432.15
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$170.52	\$9,261.63
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$348.00	\$8,913.63
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2067	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$522.00	\$8,391.63
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,028.31	\$5,363.32
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2073	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.10	\$4,163.22
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2073	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$317.00	\$3,846.22
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2074	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$3,346.22
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$2,946.22
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2075	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.00	\$2,620.22
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		2076	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00	\$2,320.22
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$570.21	\$1,750.01
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$370.01	\$1,380.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-0001

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for CORRAL SHAAR AMIN, SALCIDO DOMINGUEZ, and MORELOS DE OCA.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-0001

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for DIAZ GUTIERREZ, SAENZ FRIAS, and SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO.

0220-022021-
C0101-36-2141-1
01/01/2021
26/02/2021

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$36,928.00		\$36,928.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)		\$0.00		\$26,235.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$600.00	\$25,635.00
6	24/03/2021			NP	GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de	\$0.00	\$539.40	\$25,095.60
0	03/06/2021			NP	GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (2141. GC Orden	\$0.00	\$4,160.22	\$20,935.38
0	03/06/2021			NP	GC Producto: 2141000152 TONER ORIGINAL 410A YELLOW (2141. GC	\$0.00	\$2,713.24	\$18,222.14
0	03/06/2021			NP	GC Producto: 2141000154 TONER GENERICO CF412A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$319.58	\$17,902.56
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$91.99	\$17,810.57
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000115 TONER GENERICO CF500 (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,345.60	\$16,464.97
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE312A (. GC Orden de	\$0.00	\$867.10	\$15,597.87
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000100 TONER GENERICO CE313A (. GC Orden de	\$0.00	\$867.10	\$14,730.77
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (. GC Orden de	\$0.00	\$690.20	\$14,040.57
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (. GC Orden de	\$0.00	\$867.10	\$13,173.47
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE311A (. GC Orden de	\$0.00	\$867.10	\$12,306.37
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000117 TONER GENERICO CF502 (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$336.40	\$11,969.97
2	21/10/2021			NP	GC Producto: 2141000052 TONER GENERICO LSML-T203E (. GC Orden de	\$0.00	\$935.42	\$11,034.55
3	16/12/2021			NP	GC Producto: 2141000127 TONER GENERICO MLT-F111S (. GC Orden de	\$0.00	\$5,164.34	\$5,870.21
3	16/12/2021			NP	GC Producto: 2141000099 TONER GENERICO CE312A (. GC Orden de	\$0.00	\$2,081.04	\$3,789.17
7	17/12/2021			NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,660.17	\$129.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$129.00	\$0.00
					Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,647.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$1,052.00	\$5,595.00
4	24/03/2021			NP	GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$1,740.00	\$3,855.00
3	13/05/2021			NP	GC Producto: 2151000120 SELLO "RECIBIDO" AUTOINTINTABLE CON	\$0.00	\$448.57	\$3,406.43
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO	\$0.00	\$488.40	\$2,918.03
7	31/08/2021			NP	GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,252.80	\$1,665.23
7	10/11/2021			NP	GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACION (. GC Orden de	\$0.00	\$1,000.06	\$665.17
7	17/12/2021			NP	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$665.17	\$0.00
					Material de limpieza	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$41,580.00	\$0.00	\$41,580.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$161.00	\$41,419.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$79.96	\$41,339.04
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$57.50	\$41,281.54
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$79.50	\$41,202.04
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$45.24	\$41,156.80
2	03/06/2021			NP	GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$0.00	\$3,340.80	\$37,816.00
2	03/06/2021			NP	GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$0.00	\$904.80	\$36,911.20
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$474.21	\$36,436.99
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$177.00	\$36,259.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$79.00	\$36,180.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$52.00	\$36,128.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.00	\$36,101.99
4	27/08/2021			NP	GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC	\$0.00	\$382.80	\$35,719.19
4	27/08/2021			NP	GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	\$0.00	\$1,914.00	\$33,805.19
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$120.00	\$33,685.19
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$104.00	\$33,581.19
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$18.15	\$33,563.04
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$194.58	\$33,368.46
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$70.00	\$33,298.46
5	10/12/2021			NP	GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$0.00	\$4,677.12	\$28,621.34
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	\$26,121.34
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$25,516.34	\$605.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$408.00	\$197.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$98.50	\$98.50
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$98.50	\$0.00
					Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00

8420-36221- C0101-36-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00
1	01/01/2021	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$4,536.00	\$0.00	\$4,536.00
1	05/11/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00
8420-36221- C0101-36-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,217.00	\$26,217.00	\$0.00
8420-36221- C0101-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$26,217.00	\$26,217.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$23,717.00	\$0.00	\$23,717.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$12,207.00	\$11,510.00
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$429.96	\$11,080.04
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$13.89	\$11,066.15
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$550.44	\$10,515.71
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$118.98	\$10,396.73
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$226.90	\$10,169.83
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$227.96	\$9,941.87
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$160.00	\$9,781.87
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$112.00	\$9,669.87
					GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$120.00	\$9,549.87
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$120.00	\$9,429.87
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$443.00	\$8,986.87
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$89.90	\$8,896.97
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$150.00	\$8,746.97
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$27.50	\$8,719.47
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$125.00	\$8,594.47
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$150.00	\$8,444.47
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$317.00	\$8,127.47
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$105.00	\$8,022.47
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.97	\$7,947.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$125.00	\$7,822.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$150.00	\$7,672.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$125.00	\$7,547.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$7,447.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$75.00	\$7,372.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$7,272.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$50.00	\$7,222.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$7,122.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$409.00	\$6,713.50
					GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO	\$0.00	\$1,509.00	\$5,204.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$75.00	\$5,129.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$240.00	\$4,889.50
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$150.00	\$4,739.50



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$32.99	\$4,706.51
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$91.98	\$4,614.53
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$125.00	\$4,489.53
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$125.00	\$4,364.53
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$304.00	\$4,060.53
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$136.96	\$3,923.57
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$285.43	\$3,638.14
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$80.00	\$3,558.14
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$90.00	\$3,468.14
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$361.01	\$3,107.13
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$68.48	\$3,038.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$544.00	\$2,494.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$35.00	\$2,459.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$50.50	\$2,409.15
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$256.00	\$2,153.15
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$189.00	\$1,964.15
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$99.00	\$1,865.15
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$85.00	\$1,780.15
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$63.50	\$1,716.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$225.00	\$1,491.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	\$1,203.65
					GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$475.00	\$728.65
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00	\$3,228.65

7	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,361.72	\$1,866.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$493.30	\$1,373.63	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.90	\$1,001.73	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$63.50	\$938.23	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$373.80	\$564.43	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$63.50	\$500.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$272.00	\$228.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$63.99	\$164.94	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$164.94	\$0.00	

Utensilios para el servicio de alimentación \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0220-022021-0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$85.00	\$4,915.00	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$836.99	\$4,078.01	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,078.01	\$0.00	
0220-022021-0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
0220-022021-0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$185.00	\$14,815.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$185.00	\$14,630.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$94.00	\$14,536.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$141.00	\$14,395.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$420.00	\$13,975.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$420.00	\$13,555.00	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$18.30	\$13,536.70	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$210.00	\$13,326.70	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,326.70	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$92.00	\$3,234.70	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,234.70	\$0.00	
0220-022021-0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00
0220-022021-0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	
1	06/01/2021				GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (. GC Orden de	\$0.00	\$4,262.46	\$182,737.54	
0	07/01/2021		NP		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (. Cancelación	\$0.00	-\$4,262.46	\$187,000.00	
6	03/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,877.07	\$184,122.93	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30,135.00	\$153,987.93	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$621.40	\$153,366.53	
3	31/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,952.40	\$147,414.13	
5	05/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,208.30	\$142,205.83	
5	07/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,792.06	\$137,413.77	
9	04/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,473.41	\$132,940.36	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0220-022021-0101-36-2731					Articulos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
0220-022021-0101-36-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
0220-022021-0101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
0220-022021-0101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
3	28/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$149.00	\$9,851.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$9,527.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$345.60	\$9,181.40
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$75.40	\$9,106.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$162.00	\$8,944.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$122.00	\$8,822.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$49.00	\$8,773.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$209.00	\$8,564.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$324.00	\$8,240.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$324.00	\$7,916.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$149.00	\$7,767.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$283.01	\$7,483.99
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$486.00	\$6,997.99
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI SN	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$134.01	\$6,863.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
822U-922821- C0101-36-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
822U-922821- C0101-36-2941-1		\$0.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8	19/04/2021		COMPROB GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$229.00	\$14,771.00	
7	27/04/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,201.00	\$13,570.00	
3	28/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$8,570.00	
7	06/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,570.00	
2	16/08/2021		2386 GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$130.00	\$3,440.00	
2	16/08/2021		2386 GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$139.00	\$3,301.00	
8	28/10/2021		SPEI SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$139.00	\$3,162.00	
6	28/10/2021		SPEI SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$599.00	\$2,563.00	
0	03/11/2021		2396 GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$1,964.00	
0	03/11/2021		2396 GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$1,365.00	
0	03/11/2021		2396 GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$766.00	
3	23/11/2021		SPEI SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$64.00	\$702.00	
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$702.00	\$0.00	
822U-922821- C0101-36-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,201.00	\$11,197.00	\$4.00
822U-922821- C0101-36-2961-1		\$0.00	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$11,201.00	\$11,197.00	\$4.00
7	27/04/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,201.00	\$0.00	\$1,201.00	
0	27/04/2021		NP GC Producto: 2961000225 LLANTA 185/65 R15 (INCLUYE VALVULA,	\$0.00	\$1,201.97	\$0.03	
0	28/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.03	
7	28/05/2021		SPEI GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$335.39	\$9,664.64	
7	28/05/2021		SPEI GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$335.39	\$9,329.25	
7	21/06/2021		SPEI GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$551.87	\$8,777.38	
7	05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$5,777.38	
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,773.38	\$4.00	
822U-922821- C0101-36-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
822U-922821- C0101-36-3111-1		\$0.00	Energía eléctrica G. Corriente	\$152,280.00	\$152,280.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$152,280.00	\$0.00	\$152,280.00
5	25/01/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$0.00	\$7,799.00	\$144,481.00
5	25/01/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$143,331.00
5	02/03/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21. GP	\$0.00	\$8,381.00	\$134,950.00
5	02/03/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21. GP	\$0.00	\$1,200.00	\$133,750.00
4	29/03/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21. GP	\$0.00	\$6,207.00	\$127,543.00
4	29/03/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$126,393.00
2	30/04/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$0.00	\$4,711.00	\$121,682.00
2	30/04/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$0.00	\$700.00	\$120,982.00
2	28/05/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$0.00	\$5,848.00	\$115,134.00
2	28/05/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$113,984.00
7	25/06/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$0.00	\$16,544.00	\$97,440.00
7	25/06/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$95,690.00
3	02/08/2021		SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$0.00	\$13,263.00	\$82,427.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 16JUN-20JUL 2021. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$80,677.00	
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$0.00	\$12,916.67	\$0.00	\$12,916.67	\$67,760.33	
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$0.00	\$1,750.33	\$0.00	\$1,750.33	\$66,010.00	
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$0.00	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00	\$52,048.00	
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$50,298.00	
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$46,298.00	
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$0.00	\$7,388.71	\$0.00	\$7,388.71	\$38,909.29	
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$0.00	\$1,150.29	\$0.00	\$1,150.29	\$37,759.00	
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP	\$0.00	\$4,864.00	\$0.00	\$4,864.00	\$32,895.00	
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$32,195.00	
5	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$24,471.00	\$0.00	\$24,471.00	\$7,724.00	
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DICI21. GP	\$0.00	\$6,574.00	\$0.00	\$6,574.00	\$1,150.00	
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DICI21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C0101-36-3121						Gas	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	
C0101-36-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	
01/01/2021						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	
18/02/2021						CAMPOS MEZA	2373	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,905.34	\$33,594.66



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Gasto (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$14.96	\$33,579.70		
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$94.24	\$33,485.46		
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$990.57	\$32,494.89		
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS		14042	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$1,224.53	\$31,270.36		
9	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$137.97	\$31,132.39		
9	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$131.09	\$31,001.30		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$131.34	\$30,869.96		
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$131.88	\$30,738.08		
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$132.21	\$30,605.87		
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$26,605.87		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$132.51	\$26,473.36		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$132.94	\$26,340.42		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$18,741.90	\$7,598.52		
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$756.19	\$6,842.33		
1	31/12/2021				PROVISION RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,842.33	\$0.00		
C0101-36-3131						Agua	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00
C0101-36-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00
01/01/2021						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GC (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$0.00	\$4,833.68	\$19,516.32		
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GC (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$0.00	\$91.32	\$19,425.00		
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$2,137.59	\$17,287.41		
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$31.41	\$17,256.00		
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	-\$2,137.59	\$19,393.59		
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	-\$31.41	\$19,425.00		
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$2,137.59	\$17,287.41		
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$31.41	\$17,256.00		
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP	\$0.00	\$811.22	\$16,444.78		
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP	\$0.00	\$17.78	\$16,427.00		
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$0.00	\$1,228.64	\$15,198.36		
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$0.00	\$25.36	\$15,173.00		
5	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 18MAY-16JUN 2021.	\$0.00	\$369.00	\$14,804.00		
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,186.40	\$11,617.60		
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$596.84	\$11,020.76		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Gasto (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$22.16	\$10,998.60		
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$371.79	\$10,626.81		
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$11.21	\$10,615.60		
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$0.00	\$373.40	\$10,242.20		
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$0.00	\$5.60	\$10,236.60		
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$0.00	\$373.40	\$9,863.20		
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$0.00	\$5.60	\$9,857.60		
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$762.75	\$9,094.85		
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$14.25	\$9,080.60		
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$376.11	\$8,704.49		
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$5.89	\$8,698.60		
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$0.00	\$769.10	\$7,929.50		

6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$12.90	\$7,916.60		
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$378.41	\$7,538.19		
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$5.59	\$7,532.60		
8	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$5,285.60	\$2,247.00		
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV 2021)	\$0.00	\$772.88	\$1,474.12		
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV 2021)	\$0.00	\$13.12	\$1,461.00		
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV 2021)	\$0.00	\$1,432.62	\$28.38		
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV 2021)	\$0.00	\$28.38	\$0.00		
8220-022821- C0101-36-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
8220-022821- C0101-36-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
8220-022821- C0101-36-3141-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)		\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
1	01/01/2021				GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$2,678.00	\$49,822.00		
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$49,273.00		
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$48,724.00		
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$2,677.00	\$46,047.00		
1	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13962	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$45,498.00		
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$44,949.00		
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$2,782.00	\$42,167.00		
9	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14021	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$41,618.00		
9	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	30000056	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$41,069.00		
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$41,069.00		
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$549.00	\$41,069.00		
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 SEPT AL 15 OCT 2021)	\$0.00	\$2,688.00	\$38,381.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2021.	\$0.00	\$549.00	\$37,832.00		
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000056	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ ABRIL 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$37,283.00		
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,697.00	\$34,586.00		
1	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	\$34,037.00		
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	\$33,488.00		
2	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$0.00	\$2,698.00	\$30,790.00		
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	\$30,241.00		
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2021.	\$0.00	\$549.00	\$29,692.00		
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,729.00	\$26,963.00		
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000058	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$26,414.00		
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	070000057	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519750.	\$0.00	\$549.00	\$25,865.00		
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$0.00	\$2,735.00	\$23,130.00		
1	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$0.00	\$549.00	\$22,581.00		
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$0.00	\$549.00	\$22,032.00		
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,692.00	\$19,340.00		
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,000.00	\$15,340.00		
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$14,791.00		
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519750.	\$0.00	\$549.00	\$14,242.00		
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$0.00	\$2,696.00	\$11,546.00		
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519750.	\$0.00	\$549.00	\$10,997.00		
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$10,448.00		
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$0.00	\$2,679.00	\$7,769.00		
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 NOV 2021.	\$0.00	\$549.00	\$7,220.00		
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBRE	\$0.00	\$550.00	\$6,670.00		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,865.00	\$3,805.00		
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$2,706.00	\$1,099.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$550.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$550.00	\$0.00		
8220-022821- C0101-36-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-022821- C0101-36-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00		
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$1,171.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$942.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$229.00	\$713.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$259.00	\$454.00
3	27/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,454.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$3,225.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$2,994.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,765.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,536.00

0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,307.00		
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,078.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$1,849.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$1,620.00		
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,162.00	\$458.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$50,131.00	\$50,131.00	\$0.00
C0101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$50,131.00	\$50,131.00	\$0.00
C0101-36-3171-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 21 656831312.	\$0.00	\$499.00	\$35,001.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 2021	\$0.00	\$499.00	\$34,502.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28ENE-	\$0.00	\$499.00	\$34,003.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28ENE-	\$0.00	\$499.00	\$33,504.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GC (F/0431 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28FEB-27MAR21	\$0.00	\$499.00	\$33,005.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GC (F/8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-27MAR21 OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$32,506.00	
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GC (F/81-15632207P1-3 SERVICIO INTERNET OFINA JUAREZ 656 8313103	\$0.00	\$499.00	\$32,007.00	
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312. GP Directo 496	\$0.00	\$499.00	\$31,508.00	
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JZ 656 5662986 A ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$15,078.00	\$16,430.00	
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ABR-27MAY21.	\$0.00	\$499.00	\$15,931.00	
2	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28ABR-	\$0.00	\$499.00	\$15,432.00	
2	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN21	\$0.00	\$499.00	\$14,933.00	
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN21	\$0.00	\$499.00	\$14,434.00	
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	\$0.00	\$8,936.00	\$5,498.00	
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 656831312. GP	\$0.00	\$499.00	\$4,999.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep: Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GC (RBO SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 656 8313103. GP	\$0.00	\$499.00	\$4,500.00	
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6565662986. GP	\$0.00	\$2,972.00	\$1,528.00	
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6568313103. GP	\$0.00	\$499.00	\$1,029.00	
1	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6568313112. GP	\$0.00	\$499.00	\$530.00	
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,530.00	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28AUG-27SEPT 6568313112.	\$0.00	\$2,792.00	\$9,738.00	
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFINA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$9,239.00	
9	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFINA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313103.	\$0.00	\$499.00	\$8,740.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 SEPT-27OCT	\$0.00	\$2,792.00	\$5,948.00	
4	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28SEPT-27OCT	\$0.00	\$499.00	\$5,449.00	
0	05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 08SEPT-27OCT 2021. GP	\$0.00	\$499.00	\$4,950.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GC (F/2D1D4ED SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$499.00	\$4,451.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GC (F/CE010E48 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$499.00	\$3,952.00	
0	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GC (F/0689652C SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$2,793.00	\$1,159.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,792.00	-\$1,633.00	
4	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,631.00	\$0.00	\$998.00	
4	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFINA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
7	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFINA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C0101-36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00	\$0.00
C0101-36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00	\$0.00
C0101-36-3181-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$103,400.00	\$0.00	\$103,400.00	
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$0.00	\$1,949.99	\$101,450.01	
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$99,950.01	
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$2,249.89	\$97,700.12	
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$4,330.00	\$93,370.12	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$22.00	\$93,348.12	
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$4,749.89	\$88,598.23	
0	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$5,400.00	\$83,198.23	
9	15/07/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$3,550.00	\$79,648.23	
8	11/08/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$1,559.97	\$78,088.26	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$394.08	\$77,694.18	
3	27/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$74,694.18	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$44.00	\$74,650.18	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep: Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	25/10/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$6,949.99	\$67,700.19
0	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$24.00	\$67,676.19
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$29.00	\$67,647.19
9	03/11/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$2,409.99	\$65,237.20

2	13/12/2021	NP	GC PRODUCTO: 310100003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIAL (GC URBEN	\$0.00	\$1,040.00	\$64,197.20		
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$27,189.70	\$37,007.50		
6	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$37,007.50	\$0.00		
C0101-36-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00
C0101-36-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00		
9	02/01/2021	NP	GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$0.00	\$19,488.00	\$74,112.00		
8	04/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$73,700.00	\$412.00		
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$412.00	\$0.00		
C0101-36-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$16,577.50	\$16,577.50	\$0.00
C0101-36-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$16,577.50	\$16,577.50	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$7,864.00	\$0.00	\$7,864.00		
1	01/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,343.00	\$0.00	\$12,207.00		
2	02/07/2021	NP	GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRINITY ZONE ELITE	\$0.00	\$12,206.68	\$0.32		
8	23/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,370.50	\$0.00	\$4,370.82		
9	24/08/2021	NP	GC Producto: 3271000012 SOFTWARE PLATAFORMA ZOOM 1 LICENCIA (\$0.00	\$4,341.04	\$29.78		
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$29.78	\$0.00		
C0101-36-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
C0101-36-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
1	01/01/2021		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00		
2	17/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$16,720.00	\$8,780.00		
8	23/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,370.50	\$4,409.50		
6	31/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,409.50		
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,409.50	\$0.00		
C0101-36-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C0101-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,500.00	\$42,500.00	
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$37,500.00	
5	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$12,500.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C0101-36-3351					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00
C0101-36-3351-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G.	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$11,130.00	\$0.00	\$11,130.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,935.00	\$4,195.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,195.00	\$0.00	
C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$160.00	\$4,840.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$293.00	\$4,547.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$67.00	\$4,480.00	
1	14/04/2021			NP	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (GC Orden de	\$0.00	\$352.73	\$4,127.27	
9	12/07/2021			NP	GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$0.00	\$393.98	\$3,733.29	
8	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$159.00	\$3,574.29	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$494.90	\$3,079.39	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$245.00	\$2,834.39	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$159.60	\$2,674.79	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,674.79	\$0.00	
C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	
6	04/01/2021	CEDH.14c.			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,088.00	\$3,862.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021			

7	17/12/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$0.00	\$3,862.00	\$0.00
822U-022821-				PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES			
C0101-36-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00
822U-022821-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00
C0101-36-3411-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
1	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$9,348.00	\$0.00	\$19,548.00
0	25/01/2021			GC Producto: 341100002 SERVICIO DE AVILUO DE INMUEBLE (AVILUO DE PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
4	25/01/2021	NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
822U-022821-				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
C0101-36-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
822U-022821-				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
1	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$8,526.00	\$31,474.00
7	29/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$31,474.00	\$0.00
822U-022821-				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
C0101-36-3451				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
822U-022821-				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
1	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$3,000.00	\$89,500.00
0	25/01/2021			GC Producto: 345100002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$0.00	\$11,962.53	\$77,537.47
8	22/02/2021	NP		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$30,734.00	\$46,803.47
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	31/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$7,918.47	\$38,885.00
8	27/04/2021	NP		GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 345100004) PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$14,767.72	\$24,117.28
3	27/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$24,117.28	\$0.00
822U-022821-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$130,581.00	\$130,581.00
C0101-36-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$130,581.00	\$130,581.00
822U-022821-				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$116,955.00	\$0.00	\$116,955.00
1	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$14,040.00	\$102,915.00
5	20/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$97,306.60	\$5,608.40
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$15,608.40
2	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$9,921.96	\$5,686.44
3	17/06/2021	NP		GC Producto: 3511000078 CABLEADO E INSTALACION DE VIDEOPORTERO PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	14/07/2021	NP		GC Producto: 3511000096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$1,392.00	\$4,294.44
9	10/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$6,294.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	10/08/2021				GC Producto: 3511000156 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$5,941.52	\$352.92
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$826.00	\$0.00	\$1,178.92
0	20/08/2021				GC Producto: 3511000157 DEDUCIBLE DE PÓLIZA DE SEGURO DEL 10% PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$826.00	\$352.32
3	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$800.00	\$0.00	\$1,152.32
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y CIVILES)	\$0.00	\$783.00	\$369.32
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$369.32	\$0.00
822U-022821-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
C0101-36-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
822U-022821-					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$8,500.00	\$17,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$7,814.00	\$9,186.00
2	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$2,214.00	\$6,972.00
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$2,446.00	\$4,526.00
4	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$800.00	\$3,726.00
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$2,310.00	\$1,416.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
822U-022821-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00
C0101-36-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00
822U-022821-					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$5,000.00	\$12,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$2,214.00	\$9,786.00
2	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$5,000.00	\$4,786.00
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$566.80	\$4,229.20
6	31/08/2021				GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y CIVILES)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,229.20
8	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$2,229.20	\$0.00
5	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
822U-022821-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00
C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00
822U-022821-					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
1	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$8,500.00	\$51,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADISENIA CONSTRUCCION CAJETA DE VIBRACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	22/03/2021				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,448.00	\$44,552.00	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ			GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$88.56	\$44,463.44	
7	07/05/2021				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,134.40	\$38,329.04	
8	15/06/2021				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,289.68	\$35,039.36	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$91.80	\$34,947.56	
7	02/07/2021				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,000.00	\$21,947.56	
7	06/08/2021				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,640.66	\$19,306.90	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$806.59	\$18,500.31	
7	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$720.00	\$17,780.31	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$64.80	\$17,715.51	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$464.00	\$17,251.51	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$696.00	\$16,555.51	
3	11/10/2021				GC Producto: 3551000038 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,244.80	\$7,310.71	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$270.00	\$7,040.71	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$291.60	\$6,749.11	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$200.00	\$6,549.11	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$380.17	\$6,168.94	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,168.94	\$0.00	
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$72,583.60	\$72,583.60	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$72,583.60	\$72,583.60	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	
8	26/04/2021				GC Producto: 3571000021 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS DE	\$0.00	\$928.00	\$16,172.00	
4	11/05/2021				GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$19,677.60	-\$3,505.60	
9	11/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,505.60	\$0.00	\$0.00	
9	31/05/2021				GC Producto: 3571000022 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	\$0.00	\$25,320.52	-\$25,320.52	
0	31/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,820.00	\$0.00	\$499.48	
7	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,814.00	\$0.00	\$3,313.48	
7	22/06/2021				GC Producto: 3571000023 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA	\$0.00	\$2,813.40	\$500.08	
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,428.00	\$0.00	\$4,928.08	
0	15/07/2021				GC Producto: 3571000026 CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA PARA	\$0.00	\$4,428.00	\$500.08	
9	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,970.00	\$0.00	\$3,470.08	
9	10/08/2021				GC Producto: 3571000027 CAMBIO DE TURBINA EN UNIDAD PAQUETE (\$0.00	\$2,970.00	\$500.08	
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,620.00	\$0.00	\$2,120.08	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Justicia del Estado 1994 al 1999
 Cuentas de Gastos del Estado (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	20/08/2021				GC Producto: 3571000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO	\$0.00	\$1,620.00	\$500.08	
1	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,526.00	\$0.00	\$9,026.08	
5	30/11/2021				GC Producto: 3571000034 MANTENIMIENTO A MINI SPLIT Y UNIDADES	\$0.00	\$8,526.00	\$500.08	
4	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00	\$0.00	\$6,300.08	
8	15/12/2021				GC Producto: 3571000038 REPARACION DE UNIDAD PAQUETE DE 5	\$0.00	\$5,800.00	\$500.08	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$500.08	\$0.00	
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$21,310.00	\$21,310.00	\$0.00
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$21,310.00	\$21,310.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,929.00	\$7,071.00	
9	11/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,505.60	\$3,565.40	
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2380		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REEMBOLSO SANITIZACION OFNA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,999.40	
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$11,310.00	\$0.00	\$13,309.40	
5	19/10/2021				GC Producto: 3581000009 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA A OFICINAS	\$0.00	\$10,530.00	\$2,779.40	
2	30/11/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra MARIA SOCORRO GARIBAY	\$0.00	-\$7,020.00	\$9,799.40	
4	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,800.00	\$3,999.40	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,999.40	\$0.00	
					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$24,858.00	\$24,858.00	\$0.00
					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$24,858.00	\$24,858.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,098.00	\$0.00	\$10,098.00	
5	20/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$14,040.00	\$0.00	\$24,138.00	
1	27/01/2021				GC Producto: 3591000002 SERVICIO DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES	\$0.00	\$14,040.00	\$10,098.00	
1	22/06/2021				GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$0.00	\$720.00	\$9,378.00	
0	31/08/2021				GC Producto: 3591000015 SERVICIO DE PODA DE PALMERAS (INCLUYE	\$0.00	\$8,700.00	\$678.00	
7	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$720.00	\$0.00	\$1,398.00	
8	31/08/2021				GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$0.00	\$720.00	\$678.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$678.00	\$0.00	
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00	\$0.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$105,396.00	\$0.00	\$105,396.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$50,998.00	\$54,398.00
9	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,970.00	\$49,428.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$34,428.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$31,000.00	\$3,428.00
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,428.00
4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
C0101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$9,000.00	\$8,000.00
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C0101-36-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00
C0101-36-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,939.00	\$0.00	\$10,939.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,906.00	\$7,033.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00
C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$81,009.92	\$0.00
C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$81,009.92	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$77,509.92	\$0.00	\$77,509.92
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$16,997.00	\$60,512.92
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$162.00	\$60,350.92
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$108.00	\$60,242.92
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$55.00	\$60,187.92
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$242.01	\$59,945.91
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$22.01	\$59,923.90
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$86.49	\$59,837.41
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLET		SPEI	GC CAMPOS VALDILLET LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$46.98	\$59,790.43
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLET		SPEI	GC CAMPOS VALDILLET LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$12.42	\$59,778.01
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLET		SPEI	GC CAMPOS VALDILLET LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$240.00	\$59,538.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLET		SPEI	GC CAMPOS VALDILLET LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$90.00	\$59,448.01
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,000.00	\$34,448.01
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$0.00	\$299.25	\$34,148.76
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$0.00	\$128.01	\$34,020.75
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$4,020.75
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,020.75
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.99	\$872.76
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$158.00	\$714.76
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.99	\$566.77
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.01	\$462.76
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,500.00	\$0.00	\$3,962.76
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$596.76	\$3,366.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$0.00	\$165.00	\$3,201.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$0.00	\$860.69	\$2,340.31
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$0.00	\$118.31	\$2,222.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$860.69	\$1,361.31
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$118.31	\$1,243.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$165.00	\$1,078.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$700.00	\$378.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$378.00	\$0.00
C0101-36-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,818.96	\$0.00
C0101-36-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,818.96	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$10,818.96	\$0.00	\$10,818.96
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,752.00	\$5,066.96
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,500.00	\$1,566.96
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$1,566.96	\$0.00
C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$57,489.00	\$0.00
C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$57,489.00	\$0.00
1	01/01/2021				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$33,000.00	\$6,820.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01/2022 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121-0101-50-1000	9	10/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$17,669.00	\$0.00	\$23,955.00	
8230-110121-0101-50-1000	5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GC (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ. GP Directo 1026 MUNICIPIO	\$0.00	\$17,669.00	\$6,286.00	
8230-110121-0101-50-1000	9	25/10/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,286.00	
8230-110121-0101-50-1000	4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$1,068.00	\$218.00	
8230-110121-0101-50-1000	7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$27.09	\$190.91	
8230-110121-0101-50-1000	6	31/12/2021			Movimiento Directo Automatico (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$0.00	\$190.91	\$0.00	
8230-110121-0101-50-1000					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$2,386,450.26	\$1,736,031.55	\$650,418.71
8230-110121-0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,101,228.00	\$781,945.84	\$319,282.16
8230-110121-0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,101,228.00	\$781,945.84	\$319,282.16
8230-110121-0101-50-1131-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,101,228.00	\$0.00	\$1,101,228.00	
8230-110121-0101-50-1131-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$613,320.60	\$487,907.40	
8230-110121-0101-50-1131-1	5	07/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$168,624.24	\$319,283.16	
8230-110121-0101-50-1131-1	7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$0.00	\$1.00	\$319,282.16	
8230-110121-0101-50-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$183,538.00	\$102,220.10	\$81,317.90
8230-110121-0101-50-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$183,538.00	\$102,220.10	\$81,317.90
8230-110121-0101-50-1321-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$183,538.00	\$0.00	\$183,538.00	
8230-110121-0101-50-1321-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$0.00	\$102,220.10	\$81,317.90	
8230-110121-0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$356,048.01	\$356,048.00	\$0.01
8230-110121-0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$356,048.01	\$356,048.00	\$0.01
8230-110121-0101-50-1341-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$356,048.01	\$0.00	\$356,048.01	
8230-110121-0101-50-1341-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$356,048.00	\$0.01	
8230-110121-0101-50-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$200,423.50	\$157,560.13	\$42,863.37
8230-110121-0101-50-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$200,423.50	\$157,560.13	\$42,863.37
8230-110121-0101-50-1411-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$200,423.50	\$0.00	\$200,423.50	
8230-110121-0101-50-1411-1	3	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$157,560.13	\$42,863.37	
8230-110121-0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$187,208.75	\$104,263.48	\$82,945.27
8230-110121-0101-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$187,208.75	\$104,263.48	\$82,945.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/01/2022 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121-0101-50-1541	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$187,208.75	\$0.00	\$187,208.75	
8230-110121-0101-50-1541	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$104,263.48	\$82,945.27	
8230-110121-0101-50-1541-1					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$43,332.00	\$28,356.00	\$14,976.00
8230-110121-0101-50-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$43,332.00	\$28,356.00	\$14,976.00
8230-110121-0101-50-1541-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$43,332.00	\$0.00	\$43,332.00	
8230-110121-0101-50-1541-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$28,356.00	\$14,976.00	
8230-110121-0101-50-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
8230-110121-0101-50-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
8230-110121-0101-50-1551-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8230-110121-0101-50-1551-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
8230-110121-0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$313,172.00	\$204,888.00	\$108,284.00
8230-110121-0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$313,172.00	\$204,888.00	\$108,284.00
8230-110121-0101-50-1711-1	1	01/01/2021			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2021)	\$8,318.34	\$0.00	\$8,318.34	
8230-110121-0101-50-1711-1	3	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$304,853.66	\$0.00	\$313,172.00	
8230-110121-0101-50-1711-1	5	01/01/2021	NOMINA		Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$0.00	\$201,888.00	\$111,284.00	
8230-110121-0101-50-1711-1	0	07/05/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$108,284.00	
8230					APROBADO	\$0.00	\$20,391,924.17	\$20,391,924.17	\$0.00
8230-110121-0101					RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$689,239.84	\$246,154.64	-\$443,085.20
8230-110121-0101-18					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$689,239.84	\$246,154.64	-\$443,085.20
8230-110121-0101-18-3751					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,044.19	\$231,946.63	\$230,902.44
8230-110121-0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,044.18	\$21,300.00	\$20,255.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
8230-1101-1 C0101-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,044.18	\$21,300.00	\$20,255.82
5	30/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00
9	25/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$11,300.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,044.18	\$0.00
8230-1101-1 C0101-18-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.01	\$3,308.21	\$3,308.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-1101-1 C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.01	\$3,308.21
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,308.21
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.01	\$0.00
8230-1101-1 C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$207,338.42
8230-1101-1 C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$207,338.42
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$207,338.42
8230-1101-1 C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$688,195.65	\$14,208.01
8230-1101-1 C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,783.47	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$38,783.47	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$26,599.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12,184.47	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,996.84	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,996.84	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,887.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$109.84	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2151					Material impreso e información digital	\$7,867.84	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,867.84	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,718.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,149.84	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2161					Material de limpieza	\$8,224.66	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$8,224.66	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,224.66	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,268.00	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$2,268.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,268.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-1101-1 C0101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$9,038.89	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,038.89	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,146.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,892.89	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$4,584.00	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,584.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,584.00	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,637.41	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$92,637.41	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$19,338.00	\$0.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$45,000.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$28,299.41	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,499.61	\$0.00
8230-1101-1 C0101-50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$4,499.61	\$0.00
6	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,050.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		

7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$2,449.61	\$0.00	-\$4,499.61
8230-110121- C0101-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$9,795.00	-\$9,795.00
8230-110121- C0101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$9,795.00	-\$9,795.00
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$2,795.00	\$0.00	-\$9,795.00
8230-110121- C0101-50-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
8230-110121- C0101-50-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
8230-110121- C0101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$3,543.00	-\$3,543.00
8230-110121- C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,543.00	-\$3,543.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$3,543.00	\$0.00	-\$3,543.00
8230-110121- C0101-50-3121					Gas	\$0.00	\$7,201.15	-\$7,201.15
8230-110121- C0101-50-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,201.15	-\$7,201.15
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$7,201.15	\$0.00	-\$7,201.15
8230-110121- C0101-50-3131					Agua	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-110121- C0101-50-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-110121- C0101-50-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,412.00	-\$5,412.00
8230-110121- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,412.00	-\$5,412.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$5,412.00	\$0.00	-\$5,412.00
8230-110121- C0101-50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-110121- C0101-50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-110121- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$6,700.82	-\$6,700.82
8230-110121- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$6,700.82	-\$6,700.82
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$6,700.82	\$0.00	-\$6,700.82
8230-110121- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8230-110121- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8	04/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$0.00	\$125.00	\$125.00
8230-110121- C0101-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,603.84	-\$3,603.84



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	04/01/2021				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,603.84	-\$3,603.84
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$3,478.84	\$0.00	-\$3,603.84
8230-110121- C0101-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00
8230-110121- C0101-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$11,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-110121- C0101-50-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00
8230-110121- C0101-50-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	-\$42,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$30,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$5,000.00	\$0.00	-\$42,000.00
8230-110121- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,812.00	-\$2,812.00
8230-110121- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,812.00	-\$2,812.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUPERINTENDENCIA CONSTRUCCION CARRETA DE VIGILANCIA OPIA	\$2,812.00	\$0.00	-\$2,812.00
8230-110121- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,356.00	-\$7,356.00

8230-110121- C0101-50-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,356.00	\$0.00	-\$7,356.00
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,716.00	\$0.00	-\$7,356.00
8230-110121- C0101-50-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,591.53	\$0.00	-\$15,591.53
8230-110121- C0101-50-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,591.53	\$0.00	-\$15,591.53
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$7,894.00	\$0.00	-\$7,894.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,697.53	\$0.00	-\$15,591.53
8230-110121- C0101-50-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
8230-110121- C0101-50-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00

Page 759



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2021 al 31/12/2021)

Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121- C0101-50-3511					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
8230-110121- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	-\$96,315.96
8230-110121- C0101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	-\$96,315.96
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$80,134.80	\$0.00	-\$80,134.80
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,375.01	\$0.00	-\$81,509.81
2	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00	\$0.00	-\$87,309.81
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,006.15	\$0.00	-\$96,315.96
8230-110121- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00
8230-110121- C0101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8	08/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-110121- C0101-50-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	-\$18,200.00
8230-110121- C0101-50-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$18,200.00	-\$18,200.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$14,000.00	\$0.00	-\$18,200.00
8230-110121- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,708.00	-\$41,708.00
8230-110121- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$41,708.00	-\$41,708.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$17,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$17,208.00	\$0.00	-\$41,708.00
8230-110121- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$7,175.01
8230-110121- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$7,175.01
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,375.01	\$1,375.01
2	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,800.00	\$7,175.01
8230-110121- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00

Page 760



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2021 al 31/12/2021)

Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,465.00	\$0.00	-\$1,465.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,535.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-110121- C0101-50-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,316.00	-\$8,316.00
8230-110121- C0101-50-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,316.00	-\$8,316.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,316.00	\$0.00	-\$8,316.00
8230-110121- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	-\$86,796.00
8230-110121- C0101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	-\$86,796.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$41,998.00	\$0.00	-\$41,998.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,000.00	\$0.00	-\$66,998.00
2	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$81,998.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,798.00	\$0.00	-\$86,796.00
8230-110121- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121- C0101-50-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00		-\$14,000.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$7,000.00	\$0.00		-\$7,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$7,000.00	\$0.00		-\$14,000.00
8230-110121- C0101-50-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,234.00	\$0.00		-\$8,234.00
8230-110121- C0101-50-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,234.00	\$0.00		-\$8,234.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$2,940.00	\$0.00		-\$2,940.00
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$5,294.00	\$0.00		-\$8,234.00
8230-110121- C0101-50-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$61,174.63	\$0.00		-\$61,174.63
8230-110121- C0101-50-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$61,174.63	\$0.00		-\$61,174.63
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$13,998.00	\$0.00		-\$13,998.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$25,000.00	\$0.00		-\$38,998.00
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$5,000.00	\$0.00		-\$43,998.00
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,000.00	\$0.00		-\$53,998.00
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$7,000.00	\$0.00		-\$60,998.00

Page 761



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121- C0101-50-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00		-\$11,235.00
8230-110121- C0101-50-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00		-\$11,235.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$5,974.00	\$0.00		-\$5,974.00
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,308.21	\$0.00		-\$9,282.21
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$218.00	\$0.00		-\$9,500.21
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,734.79	\$0.00		-\$11,235.00
8230-110121- C0101-50-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,300.00	\$218.00		-\$4,082.00
8230-110121- C0101-50-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$218.00		-\$4,082.00
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$4,300.00	\$0.00		-\$4,300.00
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$218.00		-\$4,082.00
8230-110121- C0101-18-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$67.48	\$307,000.00		\$306,932.52
8230-110121- C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$67.48	\$307,000.00		\$306,932.52
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$307,000.00		\$307,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$67.48	\$0.00		\$306,932.52
8230-110121- C0101-18-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,380.80	\$5,000.00		\$3,619.20
8230-110121- C0101-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,380.80	\$5,000.00		\$3,619.20
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,380.80	\$0.00		\$3,619.20
8230-110121- C0101-18-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$143,162.56	\$336,241.00		\$193,078.44
8230-110121- C0101-18-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$143,162.56	\$336,241.00		\$193,078.44
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$269,242.00		\$269,242.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$66,999.00		\$336,241.00

Page 762



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-110121- C0101-18-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$491,709.52	\$646,193.00		\$154,483.48
8230-110121- C0101-18-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$491,709.52	\$646,193.00		\$154,483.48
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$646,193.00		\$646,193.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$69,660.50	\$0.00		\$76,620.50
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$307,000.00	\$0.00		\$269,532.50
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$115,049.02	\$0.00		\$154,483.48
8230-110121- C0101-18-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$187,532.00		\$187,532.00
8230-110121- C0101-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$187,532.00		\$187,532.00
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$0.00	\$187,532.00		\$187,532.00
8230-110121- C0101-18-5151-1	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$33,095.00		\$33,095.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
8230-170121- C0101-18-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,095.00	\$33,095.00
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$33,095.00	\$33,095.00
22/09/2021					
8230-170121- C0101-18-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$5,075,907.35	\$5,075,907.35
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
22/09/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$75,907.35	\$5,075,907.35
17/12/2021					
8230-170121- C0101-18-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$56,135.10	\$195,961.50	\$139,826.40
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$56,135.10	\$195,961.50	\$139,826.40
22/09/2021					
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,661.50	\$195,961.50
05/11/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$52,914.78	\$0.00	\$143,046.72	\$143,046.72
10/12/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,220.32	\$0.00	\$139,826.40	\$139,826.40
17/12/2021					
8230-170121- C0101-18-6223	Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$0.00	\$902,305.29	\$902,305.29
4	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	\$902,305.29	\$902,305.29
22/09/2021					



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
8230-522021	Participaciones Federales 2021	\$0.00	\$8,191,266.33	\$4,505,809.95	-\$3,685,456.38
8230-522021- C0101	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$8,191,266.33	\$4,505,809.95	-\$3,685,456.38
8230-522021- C0101-16	CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,066.73	\$72,000.00	\$70,933.27
8230-522021- C0101-16-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,066.73	\$72,000.00	\$70,933.27
8230-522021- C0101-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,066.73	\$72,000.00	\$70,933.27
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
15/04/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,066.73	\$0.00	\$70,933.27	\$70,933.27
17/12/2021					
8230-522021- C0101-18	CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,509,970.34	\$3,176,194.86	-\$4,333,775.48
8230-522021- C0101-18-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$148,055.44	\$42,515.35	-\$105,540.09
8230-522021- C0101-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$148,055.44	\$42,515.35	-\$105,540.09
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$137,963.00	\$0.00	-\$137,963.00	
26/02/2021					
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$27,250.50	-\$110,712.50
07/05/2021					
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,828.00	\$0.00	-\$114,540.50	
26/11/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,264.44	\$0.00	-\$120,804.94	
17/12/2021					
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$0.00	-\$105,540.09	
31/12/2021					
8230-522021- C0101-18-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$159,955.95	\$464.00	-\$159,491.95
8230-522021- C0101-18-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$159,955.95	\$464.00	-\$159,491.95
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$65,203.00	\$0.00	-\$65,203.00	
26/02/2021					
8	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$80,708.00	\$0.00	-\$145,911.00	
07/05/2021					
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$155,911.00	
09/09/2021					
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,828.00	\$0.00	-\$159,739.00	
26/11/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$216.95	\$0.00	-\$159,955.95	
17/12/2021					
0	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$464.00	-\$159,491.95	
27/12/2021					
8230-522021- C0101-18-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$54,339.56	\$59,726.08	\$5,386.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
8230-522021- C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$54,339.56	\$59,726.08	\$5,386.52
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$35,084.00	\$0.00	-\$35,084.00	
26/02/2021					
1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$8,000.00	\$0.00	-\$43,084.00	
04/10/2021					
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$40,600.00	-\$2,484.00	
05/11/2021					
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$11,484.00	\$9,000.00	
26/11/2021					
5	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,642.08	\$16,642.08	
03/12/2021					
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,791.56	\$0.00	\$13,850.52	
17/12/2021					
0	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$464.00	\$0.00	\$13,386.52	
27/12/2021					
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,000.00	\$0.00	\$5,386.52	
31/12/2021					

0630-022021- C0101-18-2161		Material de limpieza	\$0.00	\$9,475.11	\$53,457.50	\$43,982.39
0630-022021- C0101-18-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,475.11	\$53,457.50	\$43,982.39
6 07/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$53,457.50	\$53,457.50
8 26/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,828.00	\$0.00	\$49,629.50
9 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,647.11	\$0.00	\$46,982.39
7 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$43,982.39
0630-022021- C0101-18-2181		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	-\$3,348.00
0630-022021- C0101-18-2181-1		Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	-\$3,348.00
7 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$348.00	\$0.00	-\$348.00
9 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,348.00
0630-022021- C0101-18-2211		Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$174,411.48	\$54,300.00	-\$120,111.48
0630-022021- C0101-18-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$174,411.48	\$54,300.00	-\$120,111.48
3 26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA		\$116,591.00	\$0.00	-\$116,591.00
6 02/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$57,000.00	\$0.00	-\$173,591.00
0 12/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$50,000.00	-\$123,591.00
4 16/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$3,300.00	-\$120,291.00
7 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$820.48	\$0.00	-\$121,111.48
6 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$1,000.00	-\$120,111.48
0630-022021- C0101-18-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$12,918.10	\$0.00	-\$12,918.10

Page 765



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0630-022021- C0101-18-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$12,918.10	\$0.00	-\$12,918.10
5 01/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	
7 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$3,653.25	\$0.00	-\$10,653.25	
6 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$1,000.00	\$0.00	-\$11,653.25	
9 31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$1,264.85	\$0.00	-\$12,918.10	
0630-022021- C0101-18-2461		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$7,328.48	\$0.00	-\$7,328.48
0630-022021- C0101-18-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$7,328.48	\$0.00	-\$7,328.48
0 03/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$2,801.00	\$0.00	-\$2,801.00	
5 01/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$3,000.00	\$0.00	-\$5,801.00	
7 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$1,527.48	\$0.00	-\$7,328.48	
0630-022021- C0101-18-2481		Materiales complementarios				\$0.00	\$0.00	\$41,119.00	\$41,119.00
0630-022021- C0101-18-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$41,119.00	\$41,119.00
1 05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$0.00	\$0.00	\$41,119.00	\$41,119.00
0630-022021- C0101-18-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$0.00	\$2,801.00	\$2,801.00
0630-022021- C0101-18-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$0.00	\$2,801.00	\$2,801.00
0 03/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$0.00	\$2,801.00	\$2,801.00	
0630-022021- C0101-18-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$263,141.63	\$0.00	-\$263,141.63
0630-022021- C0101-18-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$263,141.63	\$0.00	-\$263,141.63
3 26/02/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA				\$75,577.00	\$0.00	-\$75,577.00	
6 02/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$10,000.00	\$0.00	-\$85,577.00	
1 05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$41,119.00	\$0.00	-\$126,696.00	
0 12/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$50,000.00	\$0.00	-\$176,696.00	
4 16/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$6,786.00	\$0.00	-\$183,482.00	
9 30/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$15,220.00	\$0.00	-\$198,702.00	
7 03/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$7,642.08	\$0.00	-\$206,344.08	
5 06/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$3,300.00	\$0.00	-\$209,644.08	
4 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$53,497.55	\$0.00	-\$263,141.63	

Page 766



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0630-022021- C0101-18-2711		Vestuario y uniformes				\$0.00	\$84,710.27	\$0.00	-\$84,710.27
0630-022021- C0101-18-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$84,710.27	\$0.00	-\$84,710.27
6 02/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	
5 01/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$10,000.00	\$0.00	-\$35,000.00	
1 05/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA				\$40,600.00	\$0.00	-\$75,600.00	
7 17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA							

7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$9,110.27	\$0.00	-\$84,710.27	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2731				Articulos deportivos	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-2731-1				Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
6	02/07/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$1,455.00	\$3,544.00	\$2,089.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,455.00	\$3,544.00	\$2,089.00
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$1,455.00	\$0.00	-\$1,455.00	
9	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$3,544.00	\$2,089.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,851.30	\$22,006.00	\$18,154.70
823U-DZCUZ1-C0101-18-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$3,851.30	\$22,006.00	\$18,154.70
9	09/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$3,851.30	\$0.00	-\$3,851.30	
9	16/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$6,786.00	\$2,934.70	
7	30/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$15,220.00	\$18,154.70	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00
9	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$88,089.74	\$42,949.30	-\$45,140.44
823U-DZCUZ1-C0101-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$88,089.74	\$42,949.30	-\$45,140.44
0	16/06/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
7	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$70,000.00	\$0.00	-\$85,000.00	
9	09/09/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$13,851.30	-\$71,148.70	

Page 767



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$21,098.00	-\$50,050.70	
5	04/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$8,000.00	-\$42,050.70	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$1,233.74	\$0.00	-\$43,284.44	
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$1,856.00	\$0.00	-\$45,140.44	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,580.17	\$15,000.00	\$5,419.83
823U-DZCUZ1-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$9,580.17	\$15,000.00	\$5,419.83
0	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
5	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$1,098.00	\$0.00	\$13,902.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$3,852.17	\$0.00	\$10,049.83	
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$4,630.00	\$0.00	\$5,419.83	
823U-DZCUZ1-C0101-18-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00	
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$10,364.00	\$0.00	-\$10,364.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,364.00	\$0.00	-\$10,364.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$10,364.00	\$0.00	-\$10,364.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-3121					Gas	\$0.00	\$50,273.61	\$0.00	-\$50,273.61
823U-DZCUZ1-C0101-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$50,273.61	\$0.00	-\$50,273.61
9	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$20,538.29	\$0.00	-\$20,538.29	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$29,735.32	\$0.00	-\$50,273.61	
823U-DZCUZ1-C0101-18-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,193.01	\$6,193.01
823U-DZCUZ1-C0101-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,193.01	\$6,193.01
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$6,193.01	\$6,193.01	
823U-DZCUZ1-C0101-18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
823U-DZCUZ1-C0101-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00

Page 768



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIGILANCIA CIEN...	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00	
823U-DZCUZ1-C0101-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$27,201.00	\$0.00	-\$27,201.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
8230-022021-0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$27,201.00	\$0.00
9	26/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$20,538.29
4	16/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,544.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$5,118.71
8230-022021-0101-18-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$11,935.20
8230-022021-0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$0.00	\$11,935.20
9	31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
8230-022021-0101-18-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$141,617.85	\$0.00
8230-022021-0101-18-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$141,617.85	\$0.00
3	14/10/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$9,744.00
6	24/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$28,449.00
9	26/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$20,540.29
4	30/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$28,101.00
7	03/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$7,825.36
4	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$28,829.99
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$6,193.01
7	22/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$11,935.20
9	31/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$11,935.20
8230-022021-0101-18-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$2,330.40	\$0.00
8230-022021-0101-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,330.40	\$0.00
1	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,624.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$706.40
8230-022021-0101-18-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,248.20	\$35,792.00
8230-022021-0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,248.20	\$35,792.00
8	04/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
1	13/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al día 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
8230-022021-0101-18-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-022021-0101-18-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8	23/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$18,748.00
4	10/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$812.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$440.00
8230-022021-0101-18-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$27,635.89	\$50,340.80
8230-022021-0101-18-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$27,635.89	\$50,340.80
8	04/01/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$22,800.00
1	01/07/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,800.20
8	23/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
1	19/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
1	24/11/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
4	10/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,035.69
8230-022021-0101-18-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-022021-0101-18-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8	22/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,624.00
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,376.00
8230-022021-0101-18-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$195,940.00	\$0.00
8230-022021-0101-18-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$195,940.00	\$0.00
2	21/05/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$5,000.00
0	10/06/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$12,000.00
2	17/08/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$100,000.00
8	19/09/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$9,604.80
7	17/12/2021		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$69,335.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al día 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-022021-0101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$28,500.00
8230-022021-0101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$28,500.00
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,789.17	\$0.00	\$0.00	-\$9,789.17
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,533.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,322.17
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,177.83	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
8230-022021-0101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$76,870.00	\$0.00	-\$76,870.00
8230-022021-0101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$76,870.00	\$0.00	-\$76,870.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,500.00
0	08/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,400.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,870.00
8230-022021-0101-18-3351					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$149,370.00	\$0.00	-\$149,370.00
8230-022021-0101-18-3351-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G.	\$0.00	\$149,370.00	\$0.00	-\$149,370.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$93,065.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,065.00
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,065.00
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,065.00
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,266.34	\$0.00	\$0.00	-\$115,331.34
0	25/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,331.34
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,038.66	\$0.00	\$0.00	-\$149,370.00
8230-022021-0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,959.58	\$0.00	-\$32,959.58
8230-022021-0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$32,959.58	\$0.00	-\$32,959.58
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,533.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,733.00
0	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,321.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$7,638.58	\$0.00	\$0.00	-\$32,959.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-022021-0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$88,438.00	\$88,438.00
8230-022021-0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,438.00	\$88,438.00
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$31,598.00	\$83,798.00	
3	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,640.00	\$88,438.00	
8230-022021-0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,182.00	\$0.00	-\$114,182.00
8230-022021-0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,182.00	\$0.00	-\$114,182.00
0	10/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,000.00
6	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,265.66	\$0.00	\$0.00	-\$97,265.66
1	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$10,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,853.66
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,688.34	\$0.00	\$0.00	-\$109,542.00
3	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 147 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,182.00
8230-022021-0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$492.92	\$20,000.00	\$19,507.08
8230-022021-0101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$492.92	\$20,000.00	\$19,507.08
2	21/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$492.92	\$0.00	\$0.00	\$19,507.08
8230-022021-0101-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$59,757.54	\$1,020.00	-\$58,737.54
8230-022021-0101-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$59,757.54	\$1,020.00	-\$58,737.54
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$59,241.17	\$0.00	\$0.00	-\$59,241.17
0	20/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	-\$58,221.17
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$516.37	\$0.00	\$0.00	-\$58,737.54
8230-022021-0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$177,374.58	\$102,181.50	-\$75,193.08
8230-022021-0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$177,374.58	\$102,181.50	-\$75,193.08
8	22/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,765.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,765.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$81,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,533.00
2	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$102,181.50	\$14,648.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02/07/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$36,344.19	\$0.00	-\$21,695.69	
20/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,020.00	\$0.00	-\$22,715.69	
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$52,477.39	\$0.00	-\$75,193.08	
02/07/2021					Fletes y maniobras	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	-\$22,600.00
02/07/2021					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	-\$22,600.00
25/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
08/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$20,100.00	\$0.00	-\$22,600.00	
02/07/2021					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,480,393.45	\$217,179.29	-\$4,263,214.16
02/07/2021					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$4,480,393.45	\$217,179.29	-\$4,263,214.16
26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,950,682.40	\$0.00	-\$3,950,682.40	
12/03/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$81,810.00	\$0.00	-\$4,032,492.40	
31/03/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$42,940.33	\$0.00	-\$4,075,432.73	
15/04/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$72,000.00	\$0.00	-\$4,147,432.73	
30/04/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$58,000.00	\$0.00	-\$4,205,432.73	
21/06/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$44,945.00	-\$4,160,487.73	
17/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$190,000.00	\$0.00	-\$4,350,487.73	
19/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,883.50	\$0.00	-\$4,381,371.23	
08/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$50,000.00	\$0.00	-\$4,431,371.23	
22/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,428,371.23	
23/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,425,371.23	
14/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,630.00	-\$4,419,741.23	
21/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,211.50	-\$4,407,529.73	
24/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,249.00	-\$4,402,280.73	
25/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$40,502.56	-\$4,361,778.17	
26/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$61,616.87	-\$4,300,161.30	
03/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$7,825.36	-\$4,292,335.94	
08/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$30,000.00	-\$4,262,335.94	
10/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$3,199.00	-\$4,259,136.94	
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,077.22	\$0.00	-\$4,263,214.16	
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$49,229.22	\$0.00	-\$49,229.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$49,229.22	\$0.00	-\$49,229.22
26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00	
21/06/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$22,500.00	
08/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$20,000.00	\$0.00	-\$42,500.00	
22/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	-\$45,500.00	
23/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	-\$48,500.00	
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$729.22	\$0.00	-\$49,229.22	
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$38,714.00	\$0.00	-\$38,714.00
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$38,714.00	\$0.00	-\$38,714.00
26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$10,500.00	\$0.00	-\$10,500.00	
21/06/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$15,500.00	
08/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,805.48	\$0.00	-\$28,305.48	
14/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,815.00	\$0.00	-\$31,120.48	
29/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,730.00	\$0.00	-\$33,850.48	
25/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00	-\$36,350.48	
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,363.52	\$0.00	-\$38,714.00	
02/07/2021					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$102,679.30	\$0.00	-\$102,679.30
02/07/2021					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$102,679.30	\$0.00	-\$102,679.30
26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00	
02/07/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$50,000.00	\$0.00	-\$67,500.00	
14/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,815.00	\$0.00	-\$70,315.00	
21/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,105.75	\$0.00	-\$76,420.75	
29/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,730.00	\$0.00	-\$79,150.75	
16/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,152.64	\$0.00	-\$85,303.39	
25/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,502.56	\$0.00	-\$90,805.95	
10/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,199.00	\$0.00	-\$94,004.95	
17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$8,674.35	\$0.00	-\$102,679.30	
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,913.60	\$28,101.00	\$23,187.40
02/07/2021					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,913.60	\$28,101.00	\$23,187.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	26/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
4	30/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$28,101.00	\$27,173.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,985.60	\$0.00	\$23,187.40
8230-022021- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$218,442.40	-\$218,442.40
8230-022021- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$218,442.40	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$64,733.00	\$0.00	-\$64,733.00
6	21/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$34,945.00	\$0.00	-\$99,678.00
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$100,000.00	\$0.00	-\$199,678.00
6	21/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,105.75	\$0.00	-\$205,783.75
6	12/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,020.80	\$0.00	-\$206,804.55
5	14/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,248.00	\$0.00	-\$210,052.55
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,776.25	\$0.00	-\$211,828.80
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,613.60	\$0.00	-\$218,442.40
8230-022021- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$247.99	\$27,220.81
8230-022021- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$247.99	\$27,220.81
6	12/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
6	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$23,200.00	\$24,220.80
5	14/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,248.00	\$27,468.80
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$247.99	\$0.00	\$27,220.81
8230-022021- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$188,720.99	-\$182,568.35
8230-022021- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$188,720.99	\$6,152.64
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$105,010.00	\$0.00	-\$105,010.00
7	02/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,000.00	\$0.00	-\$135,010.00
9	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$18,000.00	\$0.00	-\$153,010.00
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$29,786.00	\$0.00	-\$182,796.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$187,796.00
9	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$6,152.64	-\$181,643.36
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$924.99	\$0.00	-\$182,568.35
8230-022021- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-022021- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$18,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
9	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$18,000.00	\$1,000.00
8230-022021- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$75,867.00	-\$75,867.00
8230-022021- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$75,867.00	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$35,716.00	\$0.00	-\$35,716.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$24,282.00	\$0.00	-\$59,998.00
3	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$64,998.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,869.00	\$0.00	-\$75,867.00
8230-022021- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,753.00	\$5,000.00
8230-022021- C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,753.00	\$5,000.00
3	23/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,753.00	\$0.00	\$247.00
8230-022021- C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$39,444.88	\$15,622.00
8230-022021- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$39,444.88	\$15,622.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$35,011.00	\$0.00	-\$35,011.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$15,622.00	-\$19,389.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,433.88	\$0.00	-\$23,822.88
8230-022021- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$4,580.47	\$0.00
8230-022021- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$4,580.47	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,580.47	\$0.00	-\$4,580.47
8230-022021- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$24,460.20	-\$24,460.20
8230-022021- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$24,460.20	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$21,537.00	\$0.00	-\$21,537.00

0	29/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$2,923.20	\$0.00	-\$24,460.20	
8230-DZLUZ1-C0101-18-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$52,289.00	\$6,613.60	-\$45,675.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del IMSS (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-DZLUZ1-C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,289.00	\$6,613.60	-\$45,675.40
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$33,000.00	\$0.00	-\$33,000.00	
9	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$17,669.00	\$0.00	-\$17,669.00	
5	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00	
7	22/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$6,613.60	-\$6,613.60	
8230-DZLUZ1-C0101-18-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00
8230-DZLUZ1-C0101-18-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00
8	22/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$5,765.00	-\$5,765.00	
8230-DZLUZ1-C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$203.94	\$40,003.20	\$39,799.26
8230-DZLUZ1-C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$203.94	\$40,003.20	\$39,799.26
7	02/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
3	29/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00	
5	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$203.94	\$0.00	-\$203.94	
0	29/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$2,923.20	-\$2,923.20	
8230-DZLUZ1-C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00
8230-DZLUZ1-C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$541,720.00	-\$541,720.00	
8230-DZLUZ1-C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$371,825.61	\$371,825.61
8230-DZLUZ1-C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,825.61	\$371,825.61
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$371,825.61	-\$371,825.61	
8230-DZLUZ1-C0101-18-6223					Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$14,797.10	\$1,234,474.98	\$1,219,677.88
8230-DZLUZ1-C0101-18-6223-2					Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$14,797.10	\$1,234,474.98	\$1,219,677.88
3	30/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00	
7	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$229,786.00	-\$229,786.00	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$778,000.00	-\$778,000.00	
6	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$30,883.50	-\$30,883.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del IMSS (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-DZLUZ1-C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$680,229.26	\$1,256,687.09	\$576,457.83
8230-DZLUZ1-C0101-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$281,513.95	\$0.00	-\$281,513.95
8230-DZLUZ1-C0101-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$281,513.95	\$0.00	-\$281,513.95
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$281,513.95	\$0.00	-\$281,513.95	
8230-DZLUZ1-C0101-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25
8230-DZLUZ1-C0101-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25
8	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$5,132.64	-\$5,132.64	
0	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$22,113.61	-\$22,113.61	
8230-DZLUZ1-C0101-36-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$46,620.88	\$24,361.33	-\$22,259.55
8230-DZLUZ1-C0101-36-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$46,620.88	\$24,361.33	-\$22,259.55
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$46,620.88	\$0.00	-\$46,620.88	
8	25/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$20,064.32	-\$20,064.32	
6	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$1,775.29	-\$1,775.29	
0	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$544.14	-\$544.14	
1	08/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$1,977.58	-\$1,977.58	
8230-DZLUZ1-C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,117.27	\$61,117.27
8230-DZLUZ1-C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,117.27	\$61,117.27
4	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LAS CUENTAS DE INICIACION EFECTIVACION AÑO FISCAL 2022)	\$0.00	\$61,117.27	-\$61,117.27	
8230-DZLUZ1-C0101-36-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$329,071.25	\$0.00	-\$329,071.25

8230-022021-		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$329,071.25	\$0.00	-\$329,071.25
C0101-36-1411-1						
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$230,414.53	\$0.00	-\$230,414.53
4	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$61,117.27	\$0.00	-\$291,531.80
8	25/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$20,064.32	\$0.00	-\$311,596.12
6	15/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$17,475.13	\$0.00	-\$329,071.25



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	
8230-022021-		Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$48,789.36	\$48,789.36	
C0101-36-1431							
8230-022021-		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,789.36	\$48,789.36	
C0101-36-1431-1							
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$48,789.36	\$48,789.36	
8230-022021-		Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08	
C0101-36-1521							
8230-022021-		Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08	
C0101-36-1521-1							
6	15/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$10,567.20	\$10,567.20	
0	25/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$36,656.28	\$47,223.48	
1	08/11/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$9,057.60	\$56,281.08	
8230-022021-		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	-\$7,488.00	
C0101-36-1541							
8230-022021-		Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	-\$7,488.00	
C0101-36-1541-1							
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$7,488.00	\$0.00	-\$7,488.00	
8230-022021-		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00	
C0101-36-1551							
8230-022021-		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00	
C0101-36-1551-1							
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00	
8230-022021-		Estímulos	\$0.00	\$11,035.18	\$957,081.80	\$946,046.62	
C0101-36-1711							
8230-022021-		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$11,035.18	\$957,081.80	\$946,046.62	
C0101-36-1711-1							
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$957,081.80	\$957,081.80	
1	08/11/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$11,035.18	\$0.00	\$946,046.62	
8230-022021-		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00	
C0101-36-3511							
8230-022021-		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00	
C0101-36-3511-1							
6	12/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00	
8230-022021-		NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C0101-50							
8230-022021-		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C0101-50-3571							
8230-022021-		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C0101-50-3571-1							



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	
8230-022021-		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C0101							
8230-022021-		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$10,818,962.54	\$7,950,724.44	-\$2,868,238.10	
C0101-16							
8230-022021-		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$10,818,962.54	\$7,950,724.44	-\$2,868,238.10	
C0101-16							
8230-022021-		CUAUHTEMOC	\$0.00	\$609,706.83	\$492,558.32	-\$117,148.51	
C0101-16-1311							
8230-022021-		Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	
C0101-16-1311-1							
5	07/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	
8230-022021-		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,916.20	\$1,916.20	
C0101-16-1321							
8230-022021-		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$1,916.20	\$1,916.20	
C0101-16-1321-1							
5	07/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$1,916.20	\$1,916.20	
8230-022021-		Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$100,964.25	\$0.00	-\$100,964.25	
C0101-16-1411							
8230-022021-		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$100,964.25	\$0.00	-\$100,964.25	
C0101-16-1411-1							
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$100,964.25	\$0.00	-\$100,964.25	
8230-022021-		Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	
C0101-16-1521							
8230-022021-		Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	
C0101-16-1521-1							
5	07/04/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	

0630-022021- C0101-16-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
0630-022021- C0101-16-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
4 01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
0630-022021- C0101-16-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0630-022021- C0101-16-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0 07/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0630-022021- C0101-16-1711	Estímulos	\$0.00	\$1,000.00	\$361,774.82	\$360,774.82

Page 780



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0630-022021- C0101-16-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$361,774.82	\$360,774.82
3 01/01/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$361,774.82	\$361,774.82	
0 07/05/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$360,774.82	
0630-022021- C0101-16-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,905.39	\$0.00	-\$11,905.39
0630-022021- C0101-16-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,905.39	\$0.00	-\$11,905.39
3 26/02/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$9,850.00	\$0.00	-\$9,850.00	
7 17/12/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,055.39	\$0.00	-\$11,905.39	
0630-022021- C0101-16-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$4,218.42	\$0.00	-\$4,218.42
0630-022021- C0101-16-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$4,218.42	\$0.00	-\$4,218.42
3 26/02/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,485.00	\$0.00	-\$3,485.00	
7 17/12/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$733.42	\$0.00	-\$4,218.42	
0630-022021- C0101-16-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,605.20	\$0.00	-\$4,605.20
0630-022021- C0101-16-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,605.20	\$0.00	-\$4,605.20
3 26/02/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$877.00	\$0.00	-\$877.00	
7 05/11/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,377.00	
7 17/12/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,228.20	\$0.00	-\$4,605.20	
0630-022021- C0101-16-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$12,160.30	\$0.00	-\$12,160.30
0630-022021- C0101-16-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,160.30	\$0.00	-\$12,160.30
7 17/12/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12,160.30	\$0.00	-\$12,160.30	
0630-022021- C0101-16-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
0630-022021- C0101-16-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
1 05/11/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00	
0630-022021- C0101-16-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,100.40	\$0.00	-\$9,100.40
0630-022021- C0101-16-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,100.40	\$0.00	-\$9,100.40
3 26/02/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,146.00	\$0.00	-\$5,146.00	

Page 781



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,954.40	\$0.00	-\$9,100.40	
0630-022021- C0101-16-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$4,670.78	\$0.00	-\$4,670.78
0630-022021- C0101-16-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,670.78	\$0.00	-\$4,670.78
1 05/11/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,670.78	\$0.00	-\$4,670.78	
0630-022021- C0101-16-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
0630-022021- C0101-16-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1 05/11/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
0630-022021- C0101-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$76,499.98	\$0.00	-\$76,499.98
0630-022021- C0101-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$76,499.98	\$0.00	-\$76,499.98
3 26/02/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$13,698.00	\$0.00	-\$13,698.00	
6 02/07/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$35,000.00	\$0.00	-\$48,698.00	
7 17/12/2021						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$27,801.98	\$0.00	-\$76,499.98	
0630-022021- C0101-16-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,614.55	\$0.00	-\$8,614.55
0630-022021- C0101-16-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,614.55	\$0.00	-\$8,614.55

7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
7	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,500.00	\$0.00	-\$7,500.00	
1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,114.55	\$0.00	-\$8,614.55	
7									
8230-022821-0101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,069.00
8230-022821-0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,069.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,069.00	
8230-022821-0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$915.47	\$0.00	-\$915.47
8230-022821-0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$915.47	\$0.00	-\$915.47
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$915.47	\$0.00	-\$915.47	
8230-022821-0101-16-3131					Agua	\$0.00	\$212.17	\$0.00	-\$212.17
8230-022821-0101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$212.17	\$0.00	-\$212.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$212.17	\$0.00	-\$212.17	
8230-022821-0101-16-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-022821-0101-16-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
0	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-022821-0101-16-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$4,950.00	\$5,000.00	\$50.00
8230-022821-0101-16-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,950.00	\$5,000.00	\$50.00
0	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,950.00	\$0.00	\$50.00	
8230-022821-0101-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00
8230-022821-0101-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00	
8230-022821-0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$140.33	\$0.00	-\$140.33
8230-022821-0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$140.33	\$0.00	-\$140.33
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$140.33	\$0.00	-\$140.33	
8230-022821-0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.34	\$105.50	\$105.16
8230-022821-0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.34	\$105.50	\$105.16
8	04/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$105.50	\$105.50	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.34	\$0.00	\$105.16	
8230-022821-0101-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$105.68	\$1,224.00	\$1,118.32
8230-022821-0101-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$105.68	\$1,224.00	\$1,118.32
8	04/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$105.50	\$0.00	-\$105.50	
1	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,224.00	\$1,118.50	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.18	\$0.00	\$1,118.32	
8230-022821-0101-16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 1001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-022821-0101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	
5	03/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	
8230-022821-0101-16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-022821-0101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
5	03/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$14,400.00	\$0.00	-\$14,400.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$600.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-022821-0101-16-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-022821-0101-16-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	
2	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	

8630-DZL21- C0101-16-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
8630-DZL21- C0101-16-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
8630-DZL21- C0101-16-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8630-DZL21- C0101-16-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
0	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8630-DZL21- C0101-16-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$22,983.26	\$0.00	-\$22,983.26
8630-DZL21- C0101-16-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,983.26	\$0.00	-\$22,983.26
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$11,496.00	\$0.00	-\$11,496.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,404.83	\$0.00	-\$14,900.83
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$8,082.43	\$0.00	-\$22,983.26
8630-DZL21- C0101-16-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$66,709.00	\$0.00	-\$66,709.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8630-DZL21- C0101-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00				\$66,709.00	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$57,239.20	\$0.00
2	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,320.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,149.80	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00				\$15,000.00	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00				\$15,000.00	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00
1	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,500.00	\$0.00
2	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00
0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00				\$13,000.00	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00				\$13,000.00	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,000.00	\$0.00
1	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$703.60	\$0.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,000.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,296.40	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00				\$21,104.20	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00				\$21,104.20	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00
7	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$13,604.20	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00				\$7,056.73	\$10,703.60
8630-DZL21- C0101-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00				\$7,056.73	\$10,703.60
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,858.00	\$0.00
1	23/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,703.60



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8630-DZL21- C0101-16-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00				\$5,940.00	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00				\$5,940.00	\$0.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,940.00	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00				\$61,997.04	\$0.00
8630-DZL21- C0101-16-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00				\$61,997.04	\$0.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$29,998.00	\$0.00
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,000.00	\$0.00

4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,617.34	\$0.00		-\$60,615.34
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,381.70	\$0.00		-\$61,997.04
8230-DZ2021- C0101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-DZ2021- C0101-16-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00		-\$8,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
8230-DZ2021- C0101-16-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	-\$6,176.00
8230-DZ2021- C0101-16-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00	-\$6,176.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$2,205.00	\$0.00		-\$2,205.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,971.00	\$0.00		-\$6,176.00
8230-DZ2021- C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$42,111.30	\$10,000.00	-\$32,111.30
8230-DZ2021- C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,111.30	\$10,000.00	-\$32,111.30
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$9,998.00	\$0.00		-\$9,998.00
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,500.00	\$0.00		-\$22,498.00
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00		-\$32,498.00
5	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00		-\$22,498.00
2	16/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,613.30	\$0.00		-\$32,111.30
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021				

Page 786



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-DZ2021- C0101-16-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,403.04	\$0.00	-\$10,403.04
8230-DZ2021- C0101-16-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,403.04	\$0.00	-\$10,403.04
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,531.00	\$0.00		-\$5,531.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,000.00	\$0.00		-\$9,531.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$872.04	\$0.00		-\$10,403.04
8230-DZ2021- C0101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,362.00	\$0.00	-\$4,362.00
8230-DZ2021- C0101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,362.00	\$0.00	-\$4,362.00
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,000.00	\$0.00		-\$4,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$362.00	\$0.00		-\$4,362.00
8230-DZ2021- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,001,731.30	\$5,918,765.81	-\$1,082,965.49
8230-DZ2021- C0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,215,095.58	\$0.00	-\$2,215,095.58
8230-DZ2021- C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,215,095.58	\$0.00	-\$2,215,095.58
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,455,215.52	\$0.00		-\$1,455,215.52
3	14/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$99,651.50	\$0.00		-\$1,554,867.02
2	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$134,542.00	\$0.00		-\$1,689,409.02
8	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$21,440.28	\$0.00		-\$1,710,849.30
8	11/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$26,975.10	\$0.00		-\$1,737,824.40
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$124,574.70	\$0.00		-\$1,862,399.10
4	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$218,500.08	\$0.00		-\$2,080,899.18
4	14/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$14,824.25	\$0.00		-\$2,095,723.43
2	29/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$119,372.15	\$0.00		-\$2,215,095.58
8230-DZ2021- C0101-18-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$122,643.49	\$0.00	-\$122,643.49
8230-DZ2021- C0101-18-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$122,643.49	\$0.00	-\$122,643.49
5	03/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$37,170.46	\$0.00		-\$37,170.46
5	25/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$59,314.03	\$0.00		-\$96,484.49
5	26/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$26,159.00	\$0.00		-\$122,643.49
8230-DZ2021- C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36

Page 787



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-DZ2021- C0101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36
2	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$17,465.96	\$17,465.96	
8	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$21,440.28	\$38,906.24	
1	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,356.24	\$51,262.48	
2	10/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,959.50	\$56,221.98	
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,288.24	\$61,510.22	
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$7,226.70	\$68,736.92	

5	30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,598.46	\$74,335.38
4	30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$77,016.78	\$151,352.16
9	29/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$33,441.20	\$184,793.36
C0101-18-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$242,532.94
C0101-18-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$242,532.94
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$242,532.94	\$0.00	-\$242,532.94
C0101-18-1341			Compensaciones	\$0.00	\$402,642.85
C0101-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$402,642.85
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$359,186.87	\$0.00	-\$359,186.87
4	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$43,455.98	\$0.00	-\$402,642.85
C0101-18-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,401,011.71
C0101-18-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,401,011.71
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,096,963.98	\$0.00	-\$2,096,963.98
1	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$93,284.24	\$0.00	-\$2,190,248.22
1	10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$43,845.84	\$0.00	-\$2,234,094.06
2	10/03/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$122,309.60	\$0.00	-\$2,356,403.66
2	08/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$44,608.05	\$0.00	-\$2,401,011.71
C0101-18-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$33,729.12
C0101-18-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$33,729.12
3	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$300,712.02	\$300,712.02
4	01/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$33,729.12	\$0.00	\$266,982.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0101-18-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$814,413.34	\$814,413.34
C0101-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$814,413.34	\$814,413.34
2	25/01/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$117,076.04	\$117,076.04
1	11/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$26,975.10	\$144,051.14
1	26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$80,928.00	\$224,979.14
2	10/03/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$117,350.10	\$342,329.24
5	07/04/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$80,925.60	\$423,254.84
7	14/07/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$117,348.00	\$540,602.84
5	03/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$31,572.00	\$572,174.84
4	30/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$141,483.30	\$713,658.14
2	14/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$14,824.25	\$728,482.39
9	29/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$85,930.95	\$814,413.34
C0101-18-1541			Prestaciones contractuales	\$0.00	\$107,304.00	\$0.00	-\$107,304.00		
C0101-18-1541-1			Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$107,304.00	\$0.00	-\$107,304.00		
3	01/01/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$82,092.00	\$0.00	-\$82,092.00
4	01/01/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,212.00	\$0.00	-\$107,304.00
C0101-18-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	-\$30,750.00		
C0101-18-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	-\$30,750.00		
3	01/01/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,750.00	\$0.00	-\$30,750.00
C0101-18-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00		
C0101-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00		
0	07/05/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
5	26/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$26,159.00	\$38,159.00
C0101-18-1711			Estimulos	\$0.00	\$12,000.00	\$2,719,539.70	\$2,707,539.70		
C0101-18-1711-1			Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$2,719,539.70	\$2,707,539.70		
3	01/01/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,719,539.70	\$2,719,539.70
0	07/05/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$2,707,539.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0101-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00
C0101-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00
3	15/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$5,730.00	\$5,730.00

8230-022821- C0101-18-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$63.23	\$125,787.74	\$125,724.51
8230-022821- C0101-18-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$63.23	\$125,787.74	\$125,724.51
8 25/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1 05/11/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$95,787.74	\$125,787.74
7 17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$63.23	\$63.23	\$0.00	\$125,724.51
8230-022821- C0101-18-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$451.80	\$73,700.00	\$73,248.20
8230-022821- C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$451.80	\$73,700.00	\$73,248.20
8 04/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00
1 05/11/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$451.80	\$451.80	\$0.00	\$73,248.20
7 17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,248.20
8230-022821- C0101-18-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$54.20	\$35,200.00	\$35,145.80
8230-022821- C0101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$54.20	\$35,200.00	\$35,145.80
7 28/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
1 30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$35,200.00
5 30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$54.20	\$54.20	\$0.00	\$35,145.80
7 17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,145.80
8230-022821- C0101-18-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,101.73	\$45,197.50	\$43,095.77
8230-022821- C0101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$2,101.73	\$45,197.50	\$43,095.77
3 30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00
1 13/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$8,190.00
0 13/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,101.73	\$2,101.73	\$0.00	\$6,088.27
7 17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$37,007.50	\$43,095.77
6 17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,095.77
8230-022821- C0101-18-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
8230-022821- C0101-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
0 13/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Consolidado de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-022821- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$8.96	\$45,300.00	\$45,291.04
8230-022821- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$8.96	\$45,300.00	\$45,291.04
0 15/04/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00
7 17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$8.96	\$0.00	\$0.00	\$45,291.04
8230-022821- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$9,280.02	\$9,280.02
8230-022821- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$9,280.02	\$9,280.02
4 24/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.02	\$9,280.02
8230-022821- C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,389.34	\$80,400.00	\$79,010.66
8230-022821- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,389.34	\$80,400.00	\$79,010.66
5 30/09/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
9 25/10/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$80,400.00
7 17/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,389.34	\$0.00	\$0.00	\$79,010.66
8230-022821- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21
8230-022821- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21
4 16/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21
8230-022821- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$229,936.35	\$0.00	-\$229,936.35
8230-022821- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$229,936.35	\$0.00	-\$229,936.35
3 26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$107,463.15	\$0.00	\$0.00	-\$107,463.15
6 02/07/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,463.15
6 05/11/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,513.15
6 10/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	-\$223,436.35
4 16/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$229,936.35
8230-022821- C0101-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$700,000.00	\$44,608.05	-\$655,391.95
8230-022821- C0101-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$700,000.00	\$44,608.05	-\$655,391.95
3 26/02/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
7 06/08/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Consolidado de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-022821- C0101-18-4511-4					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2	05/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$44,608.05	-\$655,391.95	
823U-DZL2021- C0101-18-4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,473.20	\$22,473.20	
823U-DZL2021- C0101-18-4811-1				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$22,473.20	\$22,473.20	
6	05/11/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	
6	10/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$2,923.20	\$15,973.20	
4	16/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$6,500.00	\$22,473.20	
823U-DZL2021- C0101-18-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32	
823U-DZL2021- C0101-18-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32	
6	19/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$42,200.00	\$42,200.00	
7	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$385,263.15	\$427,463.15	
6	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$259,789.17	\$687,252.32	
823U-DZL2021- C0101-18-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$16.00	\$113,984.00	
823U-DZL2021- C0101-18-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$16.00	\$113,984.00	
7	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
6	31/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$13,000.00	\$113,000.00	
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$16.00	\$0.00	\$112,984.00	
823U-DZL2021- C0101-18-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$500,000.00	\$565,387.35	\$65,387.35
823U-DZL2021- C0101-18-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$565,387.35	\$65,387.35
3	26/02/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$362,536.85	\$0.00	-\$362,536.85	
6	19/04/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$42,200.00	\$0.00	-\$404,736.85	
7	06/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$95,263.15	\$0.00	-\$500,000.00	
7	17/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$565,387.35	\$65,387.35	
823U-DZL2021- C0101-20				DELICIAS	\$0.00	\$1,121,194.29	\$759,238.24	-\$361,956.05
823U-DZL2021- C0101-20-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00	-\$12,194.00
823U-DZL2021- C0101-20-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00	-\$12,194.00
1	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$12,194.00	\$0.00	-\$12,194.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
823U-DZL2021- C0101-20-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
823U-DZL2021- C0101-20-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
3	14/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$32,278.40	\$32,278.40	
1	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$7,263.54	\$39,541.94	
823U-DZL2021- C0101-20-1341				Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,455.98	\$43,455.98
823U-DZL2021- C0101-20-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,455.98	\$43,455.98
4	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$43,455.98	\$43,455.98	
823U-DZL2021- C0101-20-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$160,588.88	\$0.00	-\$160,588.88
823U-DZL2021- C0101-20-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$160,588.88	\$0.00	-\$160,588.88
3	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$160,588.88	\$0.00	-\$160,588.88	
823U-DZL2021- C0101-20-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$33,729.12	\$33,729.12
823U-DZL2021- C0101-20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,729.12	\$33,729.12
4	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$33,729.12	\$33,729.12	
823U-DZL2021- C0101-20-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40
823U-DZL2021- C0101-20-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40
3	14/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$67,373.10	\$67,373.10	
1	10/03/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$36,582.30	\$103,955.40	
1	25/08/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$12,194.00	\$116,149.40	
823U-DZL2021- C0101-20-1541				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00	\$19,272.00
823U-DZL2021- C0101-20-1541-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,272.00	\$19,272.00
4	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$19,272.00	\$19,272.00	
823U-DZL2021- C0101-20-1711				Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$424,808.50	\$424,808.50
823U-DZL2021- C0101-20-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,808.50	\$424,808.50
3	01/01/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOCAL)	\$0.00	\$424,808.50	\$424,808.50	



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-022821- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$32,577.80	\$0.00	-\$32,577.80
8230-022821- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$32,577.80	\$0.00	-\$32,577.80
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$25,603.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,603.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,974.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,974.80
8230-022821- C0101-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$20,546.25	\$0.00	-\$20,546.25
8230-022821- C0101-20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$20,546.25	\$0.00	-\$20,546.25
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$13,663.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,663.00
3	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,730.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,153.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,153.25
8230-022821- C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$56,881.60	\$0.00	-\$56,881.60
8230-022821- C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$56,881.60	\$0.00	-\$56,881.60
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$10,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,392.00
8	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,489.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,489.60
8230-022821- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$16,977.03	\$0.00	-\$16,977.03
8230-022821- C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,977.03	\$0.00	-\$16,977.03
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$16,977.03	\$0.00	\$0.00	-\$16,977.03
8230-022821- C0101-20-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	-\$1,723.00
8230-022821- C0101-20-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	-\$1,723.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,723.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,723.00
8230-022821- C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,679.63	\$0.00	-\$6,679.63
8230-022821- C0101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,679.63	\$0.00	-\$6,679.63
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,764.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$915.63	\$0.00	\$0.00	-\$915.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Materiales (2021 al 2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-022821- C0101-20-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-022821- C0101-20-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-022821- C0101-20-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-022821- C0101-20-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-022821- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$114,124.48	\$0.00	-\$114,124.48
8230-022821- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$114,124.48	\$0.00	-\$114,124.48
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$24,817.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,817.00
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$9,307.48	\$0.00	\$0.00	-\$9,307.48
8230-022821- C0101-20-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-022821- C0101-20-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-022821- C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,892.90	\$0.00	-\$1,892.90
8230-022821- C0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,892.90	\$0.00	-\$1,892.90
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,892.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.90
8230-022821- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8230-022821- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
4	10/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3121					Gas	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-022821- C0101-20-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
4	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-022821- C0101-20-3131	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,200.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-022821- C0101-20-3131-1					Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3141	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-022821- C0101-20-3141-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-022821- C0101-20-3141-1					Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,008.00	\$1,200.00
8230-022821- C0101-20-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,008.00	\$1,200.00
8230-022821- C0101-20-3171	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-022821- C0101-20-3171-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$8.00	\$0.00	-\$3,008.00
8230-022821- C0101-20-3171-1	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,808.00
8230-022821- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$4,012.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3181	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,381.00	\$0.00	-\$1,381.00
8230-022821- C0101-20-3181-1	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,631.00	\$0.00	-\$4,012.00
8230-022821- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$6,040.22	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$6,040.22	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3271	15/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-022821- C0101-20-3271-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,040.22	\$0.00	-\$6,040.22
8230-022821- C0101-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$761.14	\$4,370.50
8230-022821- C0101-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$761.14	\$4,370.50
8230-022821- C0101-20-3291	01/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$731.00	\$0.00	-\$731.00
8230-022821- C0101-20-3291-1	23/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,370.50	\$3,639.50
8230-022821- C0101-20-3291-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$30.14	\$0.00	\$3,609.36
8230-022821- C0101-20-3291-1					Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3291-1	23/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,370.50	\$0.00	-\$4,370.50



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-022821- C0101-20-3331	10/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,200.00	\$0.00	-\$10,570.50
8230-022821- C0101-20-3331-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$329.50	\$0.00	-\$10,900.00
8230-022821- C0101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3341	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-022821- C0101-20-3341-1	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8230-022821- C0101-20-3341-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
8230-022821- C0101-20-3341-1					Servicios de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3381	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-022821- C0101-20-3381-1	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$20,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-022821- C0101-20-3381-1	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-022821- C0101-20-3381-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,000.00	\$0.00	-\$42,000.00
8230-022821- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3411	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,812.00	\$0.00	-\$2,812.00
8230-022821- C0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
8230-022821- C0101-20-3451	25/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,348.00	\$0.00	-\$2,348.00
8230-022821- C0101-20-3451-1	28/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,200.00	\$0.00	-\$6,548.00
8230-022821- C0101-20-3451-1	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,852.00	\$0.00	-\$8,400.00
8230-022821- C0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,944.69	\$11,323.30
8230-022821- C0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,944.69	\$11,323.30
8230-022821- C0101-20-3451-1	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,147.00	\$0.00	-\$6,147.00
8230-022821- C0101-20-3451-1	31/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$11,323.30	\$5,176.30
8230-022821- C0101-20-3451-1	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PASADIFICACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$9,797.69	\$0.00	-\$4,621.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 24/12/2021)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-022821- C0101-20-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$87,287.91	\$0.00	-\$87,287.91
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$80,134.80	\$0.00	-\$80,134.80
	9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,500.00	\$0.00	-\$82,634.80
	0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,320.00	\$0.00	-\$84,954.80
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,333.11	\$0.00	-\$87,287.91
8230-022821- C0101-20-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$10,792.00	\$0.00	-\$10,792.00
8230-022821- C0101-20-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$10,792.00	\$0.00	-\$10,792.00
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	0	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,524.00	\$0.00	-\$9,524.00
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,268.00	\$0.00	-\$10,792.00
8230-022821- C0101-20-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	-\$18,200.00
8230-022821- C0101-20-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	-\$18,200.00
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
	6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$14,200.00
	9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,500.00	\$0.00	-\$16,700.00
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,500.00	\$0.00	-\$18,200.00
8230-022821- C0101-20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,053.20	\$0.00	-\$45,053.20
8230-022821- C0101-20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$45,053.20	\$0.00	-\$45,053.20
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
	6	26/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$20,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
	9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$13,053.20	\$0.00	-\$45,053.20
8230-022821- C0101-20-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$163,528.00	\$0.00	-\$163,528.00
8230-022821- C0101-20-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$163,528.00	\$0.00	-\$163,528.00
	0	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$16,311.50	\$0.00	-\$16,311.50
	0	15/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$45,300.00	\$0.00	-\$61,611.50
	0	31/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$25,820.00	\$0.00	-\$87,431.50
	2	26/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$12,876.00	\$0.00	-\$100,307.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 24/12/2021)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-022821- C0101-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$19,376.00	\$16,311.50	-\$3,064.50
8230-022821- C0101-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$19,376.00	\$16,311.50	-\$3,064.50
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$19,376.00	\$0.00	-\$19,376.00
	6	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$16,311.50	-\$3,064.50
8230-022821- C0101-20-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	-\$7,330.00
8230-022821- C0101-20-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	-\$7,330.00
	5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$3,330.00	\$0.00	-\$7,330.00
8230-022821- C0101-20-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
8230-022821- C0101-20-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$41,998.00	\$0.00	-\$41,998.00
	2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$25,000.00	\$0.00	-\$66,998.00
	6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$13,000.00	\$0.00	-\$79,998.00
	5	03/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$81,998.00
	4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,617.34	\$0.00	-\$84,615.34
	7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,180.66	\$0.00	-\$86,796.00
8230-022821- C0101-20-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-022821- C0101-20-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
	3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00

5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 01 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$7,000.00	\$0.00		-\$14,000.00
8430-044021- C0101-20-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	-\$8,580.00
8430-044021- C0101-20-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	-\$8,580.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$3,064.00	\$0.00		-\$3,064.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8430-044021- C0101-20-3751	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$5,516.00	\$0.00	-\$8,580.00	
8430-044021- C0101-20-3751-1					Viáticos en el país	\$0.00	\$67,694.56	\$10,000.00	-\$57,694.56
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$13,998.00	\$0.00	-\$13,998.00	
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$25,000.00	\$0.00	-\$38,998.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$10,000.00	\$0.00	-\$48,998.00	
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$10,000.00	\$0.00	-\$58,998.00	
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$10,000.00	-\$48,998.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$8,696.56	\$0.00	-\$57,694.56	
8430-044021- C0101-20-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00	-\$10,673.00
8430-044021- C0101-20-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,673.00	\$0.00	-\$10,673.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$5,675.00	\$0.00	-\$5,675.00	
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$2,500.00	\$0.00	-\$8,175.00	
5	03/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$2,000.00	\$0.00	-\$10,175.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$498.00	\$0.00	-\$10,673.00	
8430-044021- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,820.00	\$7,000.00	\$5,180.00
8430-044021- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,820.00	\$7,000.00	\$5,180.00
5	03/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$1,820.00	\$0.00	\$5,180.00	
8430-044021- C0101-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
8430-044021- C0101-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
2	26/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	
8430-044021- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$579,915.30	\$300,566.31	-\$279,348.99
8430-044021- C0101-31-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$113,161.59	\$0.00	-\$113,161.59
8430-044021- C0101-31-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$113,161.59	\$0.00	-\$113,161.59
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$113,161.59	\$0.00	-\$113,161.59	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8430-044021- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8430-044021- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
0	07/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
8430-044021- C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$251,993.66	\$251,993.66
8430-044021- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,993.66	\$251,993.66
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$251,993.66	\$251,993.66	
8430-044021- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$16,750.22	\$5,646.00	-\$11,104.22
8430-044021- C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$16,750.22	\$5,646.00	-\$11,104.22
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$12,533.00	\$0.00	-\$12,533.00	
2	11/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$0.00	\$5,646.00	-\$6,887.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$4,217.22	\$0.00	-\$11,104.22	
8430-044021- C0101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,037.22	\$0.00	-\$5,037.22
8430-044021- C0101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,037.22	\$0.00	-\$5,037.22
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$3,069.00	\$0.00	-\$3,069.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$1,968.22	\$0.00	-\$5,037.22	
8430-044021- C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,794.84	\$0.00	-\$1,794.84
8430-044021- C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,794.84	\$0.00	-\$1,794.84
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)	\$877.00	\$0.00	-\$877.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE SERVICIO)				

7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$917.84	\$0.00	-\$1,794.84	
823U-222821-C0101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$11,258.40	\$0.00	-\$11,258.40
823U-222821-C0101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,258.40	\$0.00	-\$11,258.40
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$7,258.40	\$0.00	-\$7,258.40	
5	29/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$4,000.00	\$0.00	-\$11,258.40	
823U-222821-C0101-31-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
823U-222821-C0101-31-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,860.00	\$0.00	-\$1,860.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$500.00	\$0.00	-\$2,360.00	
823U-222821-C0101-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,896.00	\$0.00	-\$6,896.00
823U-222821-C0101-31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,896.00	\$0.00	-\$6,896.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$5,146.00	\$0.00	-\$5,146.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,750.00	\$0.00	-\$6,896.00	
823U-222821-C0101-31-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
823U-222821-C0101-31-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8	21/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$3,200.05	\$0.00	-\$3,200.05	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,799.95	\$0.00	-\$5,000.00	
823U-222821-C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
823U-222821-C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8	21/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$2,500.00	\$0.00	-\$5,000.00	
823U-222821-C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,785.63	\$4,000.00	-\$46,785.63
823U-222821-C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,785.63	\$4,000.00	-\$46,785.63
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$13,698.00	\$0.00	-\$13,698.00	
2	11/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$5,646.00	\$0.00	-\$19,344.00	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$30,000.00	\$0.00	-\$49,344.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,441.63	\$0.00	-\$50,785.63	
5	29/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$0.00	\$4,000.00	-\$46,785.63	
823U-222821-C0101-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
823U-222821-C0101-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
3	30/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$3,133.00	\$0.00	-\$3,133.00	
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$3,000.00	\$0.00	-\$6,133.00	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$3,000.00	\$0.00	-\$9,133.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$867.00	\$0.00	-\$10,000.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
823U-222821-C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$432.52	\$8,833.05	\$8,400.53	
823U-222821-C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$432.52	\$8,833.05	\$8,400.53	
3	30/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$0.00	\$3,133.00	\$3,133.00	
8	21/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$0.00	\$5,700.05	\$8,833.05	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$432.52	\$0.00	\$8,400.53	
823U-222821-C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00
823U-222821-C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	
9	23/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	
823U-222821-C0101-31-3121					Gas	\$0.00	\$1,894.49	\$0.00	-\$1,894.49
823U-222821-C0101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,894.49	\$0.00	-\$1,894.49
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,894.49	\$0.00	-\$1,894.49	
823U-222821-C0101-31-3131					Agua	\$0.00	\$1,132.61	\$0.00	-\$1,132.61
823U-222821-C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,132.61	\$0.00	-\$1,132.61
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE VIAL ALIQUILACIÓN)	\$1,132.61	\$0.00	-\$1,132.61	
823U-222821-C0101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,412.00	\$0.00	-\$11,412.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
8230-222821- C0101-31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,412.00	\$0.00	-\$11,412.00
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,207.00	\$0.00	-\$1,207.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$10,205.00	\$0.00	-\$11,412.00
8230-222821- C0101-31-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$1,912.00	\$0.00	-\$1,912.00
8230-222821- C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$1,912.00	\$0.00	-\$1,912.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,912.00	\$0.00	-\$1,912.00
8230-222821- C0101-31-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,017.53	\$0.00	-\$4,017.53
8230-222821- C0101-31-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,017.53	\$0.00	-\$4,017.53
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$4,017.53	\$0.00	-\$4,017.53

Page 803



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
8230-222821- C0101-31-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$529.69	\$0.00	-\$529.69
8230-222821- C0101-31-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$529.69	\$0.00	-\$529.69
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$529.69	\$0.00	-\$529.69
8230-222821- C0101-31-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,035.80	\$0.00	-\$1,035.80
8230-222821- C0101-31-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,035.80	\$0.00	-\$1,035.80
1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$1,035.80	\$0.00	-\$1,035.80
8230-222821- C0101-31-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-222821- C0101-31-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-222821- C0101-31-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-222821- C0101-31-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,584.00	\$0.00	-\$15,584.00
2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$25,584.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$4,416.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-222821- C0101-31-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
8230-222821- C0101-31-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,412.00	\$0.00	-\$1,412.00
8230-222821- C0101-31-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-222821- C0101-31-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
0	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,000.00	\$0.00	-\$6,000.00

Page 804



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
8230-222821- C0101-31-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$22,119.41	\$0.00	-\$22,119.41
8230-222821- C0101-31-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,119.41	\$0.00	-\$22,119.41
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$11,961.00	\$0.00	-\$11,961.00
6	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$10,158.41	\$0.00	-\$22,119.41
8230-222821- C0101-31-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
8230-222821- C0101-31-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$57,239.20	\$0.00	-\$57,239.20
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$3,550.00	\$0.00	-\$60,789.20
9	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,500.00	\$0.00	-\$63,289.20
7	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$5,507.80	\$0.00	-\$68,797.00
8230-222821- C0101-31-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-222821- C0101-31-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
3	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00

8	13/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00		
0	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,000.00		
7					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,000.00	\$0.00	-\$15,000.00		
C0101-31-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
C0101-31-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00		
3	30/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,596.00	\$0.00	-\$6,596.00		
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$11,596.00		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,404.00	\$0.00	-\$13,000.00		
C0101-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,277.96	\$0.00	-\$26,277.96
C0101-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$26,277.96	\$0.00	-\$26,277.96
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00		
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$16,000.00	\$0.00	-\$21,000.00		
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00	-\$23,500.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,777.96	\$0.00	-\$26,277.96		
C0101-31-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$920.00	\$3,596.00	\$2,676.00
C0101-31-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$920.00	\$3,596.00	\$2,676.00
3	30/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$920.00	\$0.00	\$2,676.00		
C0101-31-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,639.00	\$4,206.60	-\$1,432.40
C0101-31-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,639.00	\$4,206.60	-\$1,432.40
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,639.00	\$0.00	-\$5,639.00		
3	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$4,206.60	-\$1,432.40		
C0101-31-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	-\$5,940.00
C0101-31-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	-\$5,940.00
3	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$4,206.60	\$0.00	-\$4,206.60		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,733.40	\$0.00	-\$5,940.00		
C0101-31-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,997.04	\$0.00	-\$61,997.04
C0101-31-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,997.04	\$0.00	-\$61,997.04
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$29,998.00	\$0.00	-\$29,998.00		
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$20,000.00	\$0.00	-\$49,998.00		
8	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$8,000.00	\$0.00	-\$57,998.00		
4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,617.34	\$0.00	-\$60,615.34		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,381.70	\$0.00	-\$61,997.04		
C0101-31-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C0101-31-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00		
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00		
C0101-31-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	-\$6,073.00
C0101-31-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	-\$6,073.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$2,169.00	\$0.00	-\$2,169.00		
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,904.00	\$0.00	-\$6,073.00		
C0101-31-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$25,526.31	\$10,000.00	-\$15,526.31
C0101-31-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,526.31	\$10,000.00	-\$15,526.31
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$9,998.00	\$0.00	-\$9,998.00		
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$12,500.00	\$0.00	-\$22,498.00		
9	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$10,000.00	-\$12,498.00		
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,028.31	\$0.00	-\$15,526.31		
C0101-31-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$10,403.04	\$0.00	-\$10,403.04
C0101-31-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,403.04	\$0.00	-\$10,403.04
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,531.00	\$0.00	-\$5,531.00		

16/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,308.21	\$0.00	-\$8,839.21
17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,563.83	\$0.00	-\$10,403.04
0101-31-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
0101-31-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
25/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,400.00	\$0.00	-\$5,400.00
0101-31-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00
0101-31-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00
11/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00
0101-36	JUÁREZ	\$0.00	\$1,177,230.45	\$174,742.10
0101-36-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
0101-36-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
07/05/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
0101-36-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$54,973.41	\$0.00
0101-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$54,973.41	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Consolidado de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$37,452.00	\$0.00	-\$37,452.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$17,521.41	\$0.00	-\$54,973.41
0101-36-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00				\$14,353.17	\$0.00	-\$14,353.17
0101-36-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00				\$14,353.17	\$0.00	-\$14,353.17
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$10,693.00	\$0.00	-\$10,693.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,660.17	\$0.00	-\$14,353.17
0101-36-2151	Material impreso e información digital	\$0.00				\$1,717.17	\$0.00	-\$1,717.17
0101-36-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00				\$1,717.17	\$0.00	-\$1,717.17
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$1,052.00	\$0.00	-\$1,052.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$665.17	\$0.00	-\$1,717.17
0101-36-2161	Material de limpieza	\$0.00				\$28,016.34	\$0.00	-\$28,016.34
0101-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00				\$28,016.34	\$0.00	-\$28,016.34
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$25,516.34	\$0.00	-\$28,016.34
0101-36-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00				\$4,536.00	\$0.00	-\$4,536.00
0101-36-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00				\$4,536.00	\$0.00	-\$4,536.00
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,536.00	\$0.00	-\$4,536.00
0101-36-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00				\$13,568.72	\$2,500.00	-\$11,068.72
0101-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00				\$13,568.72	\$2,500.00	-\$11,068.72
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$12,207.00	\$0.00	-\$12,207.00
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$2,500.00	-\$9,707.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$1,361.72	\$0.00	-\$11,068.72
0101-36-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00				\$4,078.01	\$0.00	-\$4,078.01
0101-36-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00				\$4,078.01	\$0.00	-\$4,078.01
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,078.01	\$0.00	-\$4,078.01



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Consolidado de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0101-36-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00				\$13,234.70	\$0.00	-\$13,234.70
0101-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00				\$13,234.70	\$0.00	-\$13,234.70
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,234.70	\$0.00	-\$13,234.70
0101-36-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00				\$123,134.84	\$0.00	-\$123,134.84
0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00				\$123,134.84	\$0.00	-\$123,134.84
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$30,135.00	\$0.00	-\$30,135.00

6	02/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$50,000.00	\$0.00		-\$80,135.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$42,999.84	\$0.00		-\$123,134.84
0630-DZC021-									
C0101-36-2731									
					Articulos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
0630-DZC021-									
C0101-36-2731-1									
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00
0630-DZC021-									
C0101-36-2921									
					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$11,513.74	\$0.00	-\$11,513.74
0630-DZC021-									
C0101-36-2921-1									
3	28/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$6,513.74	\$0.00		-\$11,513.74
0630-DZC021-									
C0101-36-2941									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$11,903.00	\$0.00	-\$11,903.00
0630-DZC021-									
C0101-36-2941-1									
7	27/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,201.00	\$0.00		-\$1,201.00
3	28/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00		-\$6,201.00
7	06/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00		-\$11,201.00
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$702.00	\$0.00		-\$11,903.00
0630-DZC021-									
C0101-36-2961									
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,773.38	\$11,201.00	\$2,427.62
0630-DZC021-									
C0101-36-2961-1									
7	27/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,201.00		\$1,201.00
3	28/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$10,000.00		\$11,201.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	05/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$8,201.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,773.38	\$0.00	\$2,427.62	
0630-DZC021-									
C0101-36-3111									
					Energía eléctrica	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	-\$28,471.00
0630-DZC021-									
C0101-36-3111-1									
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$24,471.00	\$0.00	-\$28,471.00	
0630-DZC021-									
C0101-36-3121									
					Gas	\$0.00	\$22,741.90	\$0.00	-\$22,741.90
0630-DZC021-									
C0101-36-3121-1									
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$18,741.90	\$0.00	-\$22,741.90	
0630-DZC021-									
C0101-36-3131									
					Agua	\$0.00	\$5,285.60	\$0.00	-\$5,285.60
0630-DZC021-									
C0101-36-3131-1									
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,285.60	\$0.00	-\$5,285.60	
0630-DZC021-									
C0101-36-3141									
					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,865.00	\$0.00	-\$6,865.00
0630-DZC021-									
C0101-36-3141-1									
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,865.00	\$0.00	-\$6,865.00	
0630-DZC021-									
C0101-36-3151									
					Telefonía celular	\$0.00	\$1,162.00	\$4,500.00	\$3,338.00
0630-DZC021-									
C0101-36-3151-1									
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
3	27/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,162.00	\$0.00	\$3,338.00	
0630-DZC021-									
C0101-36-3171									
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$2,792.00	\$14,631.00	\$11,839.00
0630-DZC021-									
C0101-36-3171-1									
1	01/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,792.00	\$0.00	\$9,208.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,631.00	\$11,839.00	
0630-DZC021-									
C0101-36-3181									
					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$68,697.20	-\$68,697.20	
0630-DZC021-									
C0101-36-3181-1									
4	04/03/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
3	27/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,500.00	

C0101-36-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$111,715.92	\$13,626.00	-\$98,089.92
5	20/01/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$14,040.00	\$0.00	-\$14,040.00
3	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$97,306.60	\$0.00	-\$111,346.60
2	16/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$10,000.00	-\$101,346.60
9	10/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$2,000.00	-\$99,346.60
7	19/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$826.00	-\$98,520.60
4	30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$0.00	\$800.00	-\$97,720.60
7	17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$369.32	\$0.00	-\$98,089.92
C0101-36-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
C0101-36-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
3	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
2	16/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$7,814.00	\$0.00	-\$16,314.00
7	14/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,214.00	\$0.00	-\$18,528.00
7	19/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,446.00	\$0.00	-\$20,974.00
4	30/09/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$800.00	\$0.00	-\$21,774.00
5	18/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,310.00	\$0.00	-\$24,084.00
7	17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$1,416.00	\$0.00	-\$25,500.00
C0101-36-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$21,543.20	\$0.00	-\$21,543.20
C0101-36-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$21,543.20	\$0.00	-\$21,543.20
3	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00
2	16/06/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$5,000.00	\$0.00	-\$10,100.00
7	14/07/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,214.00	\$0.00	-\$12,314.00
6	31/08/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$5,000.00	\$0.00	-\$17,314.00
5	18/10/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$19,314.00
7	17/12/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021		\$2,229.20	\$0.00	-\$21,543.20
C0101-36-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,388.94	\$0.00	-\$28,388.94
C0101-36-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$28,388.94	\$0.00	-\$28,388.94
3	26/02/2021	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021		\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$13,000.00	\$0.00	-\$21,500.00	
7	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$720.00	\$0.00	-\$22,220.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$6,168.94	\$0.00	-\$28,388.94	
C0101-36-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros				\$0.00	\$500.08	\$54,983.52	
C0101-36-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,				\$0.00	\$500.08	\$54,983.52	
9	11/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,505.60	\$3,505.60	
0	31/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$25,820.00	\$29,325.60	
2	16/06/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,814.00	\$32,139.60	
7	14/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$4,428.00	\$36,567.60	
7	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$2,970.00	\$39,537.60	
7	19/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$1,620.00	\$41,157.60	
7	29/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$8,526.00	\$49,683.60	
4	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$0.00	\$5,800.00	\$55,483.60	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$500.08	\$0.00	\$54,983.52	
C0101-36-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$16,234.00	\$11,310.00	-\$4,924.00
C0101-36-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$16,234.00	\$11,310.00	-\$4,924.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$2,929.00	\$0.00	-\$2,929.00	
9	11/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,505.60	\$0.00	-\$6,434.60	
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$11,310.00	\$4,875.40	
4	15/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$5,800.00	\$0.00	-\$924.60	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$3,999.40	\$0.00	-\$4,924.00	
C0101-36-3591		Servicios de jardinería y fumigación				\$0.00	\$678.00	\$14,760.00	\$14,082.00
C0101-36-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$0.00	\$678.00	\$14,760.00	\$14,082.00
5	20/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	
7	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$720.00	\$14,760.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021	\$678.00	\$0.00	\$14,082.00	
C0101-36-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre				\$0.00	\$105,396.00	\$0.00	-\$105,396.00
C0101-36-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				\$0.00	\$105,396.00	\$0.00	-\$105,396.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$50,998.00	\$0.00	-\$50,998.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$4,970.00	\$0.00	-\$55,968.00	
2	17/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$70,968.00	
6	31/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$31,000.00	\$0.00	-\$101,968.00	
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$2,000.00	\$0.00	-\$103,968.00	
4	24/11/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,428.00	\$0.00	-\$105,396.00	
8230-022821- C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-022821- C0101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	
5	18/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$14,000.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	-\$17,000.00	
8230-022821- C0101-36-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00	-\$10,939.00
8230-022821- C0101-36-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00	-\$10,939.00
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$3,906.00	\$0.00	-\$3,906.00	
6	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$7,033.00	\$0.00	-\$10,939.00	
8230-022821- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$75,593.76	\$3,500.00	-\$72,093.76
8230-022821- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$75,593.76	\$3,500.00	-\$72,093.76
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$16,997.00	\$0.00	-\$16,997.00	
3	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$25,000.00	\$0.00	-\$41,997.00	
5	30/09/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$30,000.00	\$0.00	-\$71,997.00	
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	-\$74,997.00	
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$3,500.00	-\$71,497.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$596.76	\$0.00	-\$72,093.76	
8230-022821- C0101-36-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$10,818.96	\$0.00	-\$10,818.96
8230-022821- C0101-36-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$10,818.96	\$0.00	-\$10,818.96
3	26/02/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Reducción) Ejercicio : 2021	\$5,752.00	\$0.00	-\$5,752.00	
4	16/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,500.00	\$0.00	-\$9,252.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$1,566.96	\$0.00	-\$10,818.96	
8230-022821- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$38,027.09	\$17,669.00	-\$20,358.09

Page 815



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-022821- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$38,027.09	\$17,669.00	-\$20,358.09
9	02/07/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$33,000.00	\$0.00	-\$33,000.00	
9	10/08/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$17,669.00	-\$15,331.00	
9	25/10/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$20,331.00	
7	17/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$27.09	\$0.00	-\$20,358.09	
8230-022821- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$329,184.37	\$304,853.66	-\$24,330.71
8230-022821- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$168,624.24	\$0.00	-\$168,624.24
8230-022821- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$168,624.24	\$0.00	-\$168,624.24
5	07/04/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$168,624.24	\$0.00	-\$168,624.24	
8230-022821- C0101-50-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$157,560.13	\$0.00	-\$157,560.13
8230-022821- C0101-50-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$157,560.13	\$0.00	-\$157,560.13
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$157,560.13	\$0.00	-\$157,560.13	
8230-022821- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$3,000.00	\$304,853.66	\$301,853.66
8230-022821- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$304,853.66	\$301,853.66
3	01/01/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$0.00	\$304,853.66	\$304,853.66	
0	07/05/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$301,853.66	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$71,942,403.03	\$66,188,798.34	\$5,753,604.69
8240-110121					RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$258,260.82	\$258,260.82	\$0.00
8240-110121- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$258,260.82	\$258,260.82	\$0.00
8240-110121- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$23,564.02	\$23,564.02	\$0.00
8240-110121- C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,255.82	\$20,255.82	\$0.00
8240-110121- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,255.82	\$20,255.82	\$0.00
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1619, Factura: CB15D40 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$218.00	-\$218.00	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1620, Factura: CHI349662183 (GP DIAZ	\$0.00	\$50.54	-\$268.54	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1620, Factura: CHI349662183 (GP DIAZ	\$0.00	\$19.46	-\$288.00	

Page 816



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$218.00	\$0.00	-\$70.00
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$50.54	\$0.00	-\$19.46
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$19.46	\$0.00	\$0.00
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$41.04	\$0.00	\$241.04
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$55.45	\$0.00	\$296.49
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1621, Factura: E274003 (GP	\$0.00	\$200.00	\$96.49
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487	\$0.00	\$41.04	\$55.45
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487	\$0.00	\$55.45	\$0.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$720.00	\$0.00	\$720.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$527.76	\$0.00	\$1,247.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$63.00	\$0.00	\$1,310.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$220.00	\$0.00	\$1,530.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$10.01	\$0.00	\$1,540.77
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$30.99	\$0.00	\$1,571.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$264.99	\$0.00	\$1,836.75
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1661, Factura: 85537 (GP BERNAL	\$0.00	\$720.00	\$1,116.75
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1663, Factura: H2126 (GP BERNAL	\$0.00	\$527.76	\$588.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1664, Factura: AA-19395 (GP	\$0.00	\$63.00	\$525.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1665, Factura: A-10404 (GP BERNAL	\$0.00	\$220.00	\$305.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1666, Factura: CHI350031385 (GP	\$0.00	\$10.01	\$295.98
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1666, Factura: CHI350031385 (GP	\$0.00	\$30.99	\$264.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1667, Factura: 34062 (GP BERNAL	\$0.00	\$264.99	\$0.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$117.00	\$0.00	\$117.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GC RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$1,186.85	\$0.00	\$1,303.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1682, Factura: F25623 (GP	\$0.00	\$117.00	\$1,186.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1683, Factura: 442181 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1742, Factura: A-697	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$0.00	\$21.90	-\$256.90
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$0.00	\$34.56	-\$291.46
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$235.00	\$0.00	-\$56.46
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$21.90	\$0.00	-\$34.56
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$34.56	\$0.00	\$0.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$255.00	\$0.00	\$255.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$25.00	\$0.00	\$280.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$20.00	\$0.00	\$300.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$255.00	\$45.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$25.00	\$20.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1745, Factura: CHI351753423 (GP DIAZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1746, Factura: A-702 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$237.00	-\$237.00
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CHI351896483 (GP	\$0.00	\$21.90	-\$258.90
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CHI351896483 (GP	\$0.00	\$34.56	-\$293.46
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$237.00	\$0.00	-\$56.46
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$21.90	\$0.00	-\$34.56
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$34.56	\$0.00	\$0.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV	\$295.00	\$0.00	\$295.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV	\$5.00	\$0.00	\$300.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1748, Factura: 52861 (GP	\$0.00	\$295.00	\$5.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1749, Factura: CHI352229299	\$0.00	\$5.00	\$0.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1750, Factura: 52861 (GP DIAZ ERIK 11 NOV	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1751, Factura: CHI352192281 (GP DIAZ	\$0.00	\$5.00	-\$300.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$295.00	\$0.00	-\$5.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$5.00	\$0.00	\$0.00
1	12/11/2021	PROMOTORA		SPEI	GC PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV, Folio: 1765, Factura:	\$0.00	\$2,299.00	-\$2,299.00
1	12/11/2021	PROMOTORA		SPEI	GC PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV (GP PROMOTORA	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$230.00	\$0.00	\$230.00
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$21.90	\$0.00	\$251.90
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$34.56	\$0.00	\$286.46
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: A-701	\$0.00	\$230.00	\$56.46
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$0.00	\$21.90	\$34.56
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$0.00	\$34.56	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1963, Factura: OVIMK19009 (GP	\$0.00	\$2,082.50	-\$2,082.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1964, Factura: OVIMK19009 (GP	\$0.00	\$440.00	-\$2,522.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1965, Factura: 0331003 (GP	\$0.00	\$345.00	-\$2,867.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1966, Factura: 4250 (GP	\$0.00	\$137.00	-\$3,004.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1967, Factura: EE4085 (GP	\$0.00	\$389.00	-\$3,393.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1968, Factura: CO90070 (GP	\$0.00	\$2,100.01	-\$5,493.51
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1969, Factura: ST1081397 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$5,693.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for ARAIZA GALARZA JAIR, BARRERA ROBLEDO, and GUTIERREZ ANDANA.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for YAÑEZ AGUIRRE and LERMA RUIZ LUIS.

9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000232 BLOQUE DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO...	\$214.37	\$0.00	\$1,158.03
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000232 MARCA TEXTOS PUNTA CINCEL TINTA...	\$417.60	\$0.00	\$1,575.63
9	30/09/2021	NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7...	\$3,006.72	\$0.00	\$4,582.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/09/2021		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC...	\$765.60	\$0.00	\$5,347.95
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$417.60	\$4,930.35
9	08/10/2021	GEAT1870	GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,006.72	\$1,923.63
9	08/10/2021	GEAT1870	GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$765.60	\$1,158.03
9	08/10/2021	GEAT1870	GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$858.40	\$299.63
9	08/10/2021	GEAT1870	GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$85.26	\$214.37
9	08/10/2021	GEAT1870	GD Compra : 1521 Factura: GEAT18704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$214.37	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1536, Factura: 85143CO (TRANSF A...	\$0.00	\$164.50	-\$164.50
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO...	\$164.50	\$0.00	\$0.00
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$528.96	\$0.00	\$528.96
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$180.96	\$0.00	\$709.92
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 487	\$69.60	\$0.00	\$779.52
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000282 CD S' 700MB, C/100 (GC Orden de Compra : 487	\$531.28	\$0.00	\$1,310.80
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$62.64	\$0.00	\$1,373.44
5	15/12/2021	NP	GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$635.68	\$0.00	\$2,009.12
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (Cancelación GC Orden de	-\$69.60	\$0.00	\$1,939.52
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	-\$528.96	\$0.00	\$1,410.56
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	-\$180.96	\$0.00	\$1,229.60
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000282 CD S' 700MB, C/100 (Cancelación GC Orden de	-\$531.28	\$0.00	\$698.32
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	-\$62.64	\$0.00	\$635.68
7	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	-\$635.68	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000272 CARPETÁ BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (GC	\$219.24	\$0.00	\$219.24
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000142 CARPETÁ BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (\$261.00	\$0.00	\$480.24
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000225 BLOQUE DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$214.37	\$0.00	\$694.61
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO	\$476.06	\$0.00	\$1,170.67
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000130 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA,	\$2,830.40	\$0.00	\$4,001.07
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$36.69	\$0.00	\$4,037.76
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$399.00	\$0.00	\$4,436.76
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$60.00	\$0.00	\$4,496.76
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$0.00	\$36.69	\$4,460.07
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2092, Factura: 7762 (CANCELACION	\$0.00	\$399.00	\$4,061.07
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2094, Factura: 86466 (CANCELACION	\$0.00	\$60.00	\$4,001.07
8	23/12/2021	GEAT12208	GD Compra : 2156 Factura: GEAT122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$214.37	\$3,786.70
8	23/12/2021	GEAT12208	GD Compra : 2156 Factura: GEAT122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$476.06	\$3,310.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	23/12/2021		GD Compra : 2156 Factura: GEAT122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,830.40	\$480.24
8	23/12/2021	GEAT12208	GD Compra : 2156 Factura: GEAT122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$219.24	\$261.00
8	23/12/2021	GEAT12208	GD Compra : 2156 Factura: GEAT122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-1101-21-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$9,426.16
C0101-50-2141						\$0.00
8240-1101-21-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$9,426.16
C0101-50-2141-1						\$0.00
0	03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (2141, GC Orden de	\$639.16	\$0.00	\$639.16
0	03/06/2021	NP	GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (2141, GC Orden	\$2,564.76	\$0.00	\$3,203.92
9	21/06/2021	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$639.16	\$2,564.76
9	21/06/2021	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,564.76	\$0.00
2	21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (GC Orden de	\$2,944.08	\$0.00	\$2,944.08
2	21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (GC Orden de Compra :	\$2,157.60	\$0.00	\$5,101.68
2	21/10/2021	NP	GC Producto: 2141000155 ESPUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES	\$497.64	\$0.00	\$5,599.32
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,944.08	\$2,655.24
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,157.60	\$497.64
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$497.64	\$0.00
9	16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000104 TONER GENERICO MLT-D101S (GC Orden de	\$622.92	\$0.00	\$622.92
7	31/12/2021	CH-34008	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$622.92	\$0.00
8240-1101-21-			Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16
C0101-50-2151						\$0.00
8240-1101-21-			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16
C0101-50-2151-1						\$0.00
4	24/03/2021	NP	GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8	06/05/2021	6109	GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
3	13/05/2021	NP	GC Producto: 2151000122 BUZÓN DE SUGERENCIAS ROTULADO DE	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
3	21/05/2021	SN	GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
4	31/08/2021	NP	GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra :	\$933.80	\$0.00	\$933.80
0	14/09/2021	W210	GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$933.80	\$0.00

8240-110121- C0101-50-2161		Material de limpieza	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00	
8240-110121- C0101-50-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 672, Factura: BF01CE7 (TRANSF A	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$91.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2021	LERMA RUIZ LUIS	NP	GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$459.36	\$0.00	\$459.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (\$846.80	\$0.00	\$1,306.16
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA	\$459.36	\$0.00	\$1,765.52
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$2,035.80	\$0.00	\$3,801.32
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (GC	\$80.04	\$0.00	\$3,881.36
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA, 45 CM (GC Orden de	\$132.24	\$0.00	\$4,013.60
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$80.62	\$0.00	\$4,094.22
2	03/06/2021				GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$1,589.20	\$0.00	\$5,683.42
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,589.20	\$4,094.22
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$459.36	\$3,634.86
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$846.80	\$2,788.06
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$459.36	\$2,328.70
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$2,035.80	\$292.90
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$80.04	\$212.86
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$132.24	\$80.62
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$80.62	\$0.00
4	27/08/2021		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$76.56	\$0.00	\$76.56
4	27/08/2021		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$794.60	\$0.00	\$871.16
4	27/08/2021		NP		GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (GC	\$112.06	\$0.00	\$983.22
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$76.56	\$906.66
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$794.60	\$112.06
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$112.06	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$44.90	\$0.00	\$44.90
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152	\$0.00	\$44.90	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$44.90	\$0.00	\$44.90
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$0.00	\$44.90	\$0.00
7	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2093, Factura: NCG16886	\$0.00	\$47.90	-\$47.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$47.90	\$0.00	\$0.00
8240-110121- C0101-50-2211		Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$961.11	\$961.11	\$0.00		
8240-110121- C0101-50-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$961.11	\$961.11	\$0.00		
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$228.00	\$0.00	\$228.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 680, Factura: 582 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152	\$0.00	\$69.80	-\$69.80
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$69.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$0.00	\$69.80	-\$69.80
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$69.80	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$220.00	\$0.00	\$220.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$89.90	\$0.00	\$309.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$32.91	\$0.00	\$342.81
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$67.80	\$0.00	\$410.61
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$42.90	\$0.00	\$453.51
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$140.00	\$0.00	\$593.51
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2088, Factura: FAC000001326	\$0.00	\$220.00	\$373.51
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$0.00	\$89.90	\$283.61
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$0.00	\$32.91	\$250.70
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2090, Factura: NCG16390	\$0.00	\$67.80	\$182.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2091, Factura: NCG16389	\$0.00	\$42.90	\$140.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2097, Factura: FAC000001584	\$0.00	\$140.00	\$0.00
8240-110121- C0101-50-2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00		
8240-110121- C0101-50-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00		
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$205.00	\$0.00	\$205.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1534, Factura: FCONT19414 (TRANSF	\$0.00	\$205.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2095, Factura: TA2141	\$0.00	\$211.00	-\$211.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$211.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121- C0101-50-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	\$0.00		

C0101-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	\$0.00
1	04/01/2021	NP	GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (NP, GC Orden de Compra :	\$904.65	\$0.00	\$904.65
0	22/01/2021	NP	GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (NP, GC Orden de Compra :	\$956.27	\$0.00	\$1,860.92
4	03/02/2021	B-60192	GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$904.65	\$956.27
6	03/02/2021	B-60728	GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$956.27	\$0.00
9	03/02/2021	B-60192	Cancelación GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA, CONCEPCIÓN	\$0.00	\$-904.65	\$904.65
0	03/02/2021	B-60728	Cancelación GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA, CONCEPCIÓN	\$0.00	\$-956.27	\$1,860.92
2	10/02/2021	B-60728	GD Compra : 65 Factura: B-60728, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$956.27	\$904.65
3	10/02/2021	B-60192	GD Compra : 66 Factura: B-60192, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$904.65	\$0.00
7	26/02/2021	NP	GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 63	\$855.04	\$0.00	\$855.04



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)
Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/03/2021		B-61179		GD Compra : 189 Factura: B-61179, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$855.04	\$0.00
1	08/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 72	\$797.91	\$0.00	\$797.91
2	08/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 73	\$1,012.74	\$0.00	\$1,810.65
4	10/03/2021	B-61897			GD Compra : 293 Factura: B-61897, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,012.74	\$797.91
5	10/03/2021	B-61773			GD Compra : 294 Factura: B-61773, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$797.91	\$0.00
2	16/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 83	\$248.73	\$0.00	\$248.73
8	18/03/2021	B-62003			GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$248.73	\$0.00
3	26/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,020.69	\$0.00	\$1,020.69
1	26/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$389.06	\$0.00	\$1,409.75
3	31/03/2021	B-62003			Cancelación GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA, CONCEPCIÓN	\$0.00	\$-248.73	\$1,658.48
1	01/04/2021	B-62003			GD Compra : 349 Factura: B-62003, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$248.73	\$1,409.75
6	01/04/2021	B-61812			GD Compra : 360 Factura: B-61812, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$389.06	\$1,020.69
7	01/04/2021	B-62414			GD Compra : 361 Factura: B-62414, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,020.69	\$0.00
8	19/04/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,027.07	\$0.00	\$1,027.07
8	23/04/2021	B-63038			GD Compra : 443 Factura: B-63038, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,027.07	\$0.00
1	11/05/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$934.66	\$0.00	\$934.66
7	11/05/2021	B-63644			GD Compra : 726 Factura: B-63644, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$934.66	\$0.00
1	21/05/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$637.08	\$0.00	\$637.08
8	21/05/2021	B-63966			GD Compra : 127 Factura: B-63966, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$637.08	\$0.00
6	07/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$500.34	\$0.00	\$500.34
1	08/06/2021	B-64411			GD Compra : 828 Factura: B-64411, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$500.34	\$0.00
1	23/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,030.24	\$0.00	\$1,030.24
7	23/06/2021	B-64547			GD Compra : 827 Factura: B-64547, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,030.24	\$0.00
3	28/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$980.20	\$0.00	\$980.20
5	30/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$850.05	\$0.00	\$1,830.25
4	01/07/2021	B-65125			GD Compra : 918 Factura: B-65125, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$980.20	\$850.05
5	01/07/2021	B-65174			GD Compra : 919 Factura: B-65174, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$850.05	\$0.00
8	12/07/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$873.00	\$0.00	\$873.00
7	14/07/2021	B-65470			GD Compra : 960 Factura: B-65470, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$873.00	\$0.00
2	03/08/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$953.05	\$0.00	\$953.05
5	09/08/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,000.07	\$0.00	\$1,953.12
7	17/08/2021	B-66212			GD Compra : 1050 Factura: B-66212, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$953.05	\$1,000.07
3	17/08/2021	B-66295			GD Compra : 1051 Factura: B-66295, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,000.07	\$0.00
6	20/08/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,011.86	\$0.00	\$1,011.86



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)
Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	01/09/2021		B-66697		GD Compra : 1238 Factura: B-66697, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,011.86	\$0.00
3	02/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$932.14	\$0.00	\$932.14
8	09/09/2021	B-67076			GD Compra : 1300 Factura: B-67076, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$932.14	\$0.00
3	22/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$889.69	\$0.00	\$889.69
0	22/09/2021	B-67624			GD Compra : 1339 Factura: B-67624, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$889.69	\$0.00
0	27/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$500.33	\$0.00	\$500.33
8	29/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$627.10	\$0.00	\$1,127.43
7	30/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$627.10	\$0.00	\$1,754.53
5	04/10/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	\$-627.10	\$0.00	\$1,127.43
0	04/10/2021	B-67823			GD Compra : 1504 Factura: B-67823, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$612.43	\$0.00	\$1,739.86
2	04/10/2021	B-67685			GD Compra : 1505 Factura: B-67685, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$627.10	\$1,112.76
3	11/10/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$915.59	\$0.00	\$1,528.02
2	22/10/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,009.79	\$0.00	\$2,537.81
9	29/10/2021	B-68423			GD Compra : 1660 Factura: B-68423, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,009.79	\$1,528.02
2	01/11/2021	B-67972			GD Compra : 1816 Factura: B-67972, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$612.43	\$915.59
3	01/11/2021	B-68151			GD Compra : 1817 Factura: B-68151, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$915.59	\$0.00
2	09/11/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$965.67	\$0.00	\$965.67
4	09/11/2021	B-68784			GD Compra : 1818 Factura: B-68784, 209 MA, CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$965.67	\$0.00
8	10/11/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$624.60	\$0.00	\$624.60

5	10/11/2021	B-68878		GD Compra : 1819 Factura: B-68878, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$624.60	\$0.00
5	16/11/2021	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$686.43	\$0.00	\$686.43
6	16/11/2021	B-68984		GD Compra : 1820 Factura: B-68984, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$686.43	\$0.00
6	24/11/2021	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$924.36	\$0.00	\$924.36
7	01/12/2021	B-69244		GD Compra : 1961 Factura: B-69244, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$924.36	\$0.00
7	06/12/2021	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$804.41	\$0.00	\$804.41
7	08/12/2021	B-69456		GD Compra : 2118 Factura: B-69456, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$804.41	\$0.00
7	14/12/2021	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$974.21	\$0.00	\$974.21
9	15/12/2021	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$913.13	\$0.00	\$1,887.34
8	17/12/2021	B-69787		GD Compra : 2119 Factura: B-69787, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$974.21	\$913.13
9	17/12/2021	B/69807		GD Compra : 2120 Factura: B/69807, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$913.13	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios					\$0.00	\$500.39	\$500.39
Refacciones y accesorios menores de edificios G.					\$0.00	\$500.39	\$500.39



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 682, Factura: EA35631 (TRANSF A	\$0.00	\$24.31	-\$24.31
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 683, Factura: EA325750 (TRANSF A	\$0.00	\$209.00	-\$233.31
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTÁ 046 (REPOSICION FONDO	\$24.31	\$0.00	-\$209.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTÁ 046 (REPOSICION FONDO	\$209.00	\$0.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA NVO	\$133.54	\$0.00	\$133.54
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979	\$0.00	\$133.54	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1537, Factura: EA329979 (TRANSF A	\$0.00	\$133.54	-\$133.54
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTÁ 046 NCG (REP FONDO	\$133.54	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y					\$0.00	\$205.00	\$205.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de					\$0.00	\$205.00	\$205.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414	\$0.00	\$205.00	-\$205.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$205.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de					\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	
8	26/11/2021		NP		GC Producto: 2961000230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
7	02/12/2021		EE46B91F		GD Compra : 1881 Factura: EE46B91F, 1142 GILBERTO SALCIDO SALÚCEDO	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
Energía eléctrica					\$0.00	\$11,457.00	\$11,457.00	
Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$11,457.00	\$11,457.00	
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$894.00	\$0.00	\$894.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$100.00	\$0.00	\$994.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GD Folio: 85, Factura: 76589183 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$894.00	\$100.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GD Folio: 85, Factura: 76589183 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$627.00	\$0.00	\$627.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$100.00	\$0.00	\$727.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GD Folio: 86, Factura: 76589181 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$627.00	\$100.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GD Folio: 86, Factura: 76589181 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$507.00	\$0.00	\$507.00
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$100.00	\$0.00	\$607.00
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GD Folio: 395, Factura: 76746793 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$0.00	\$507.00	\$100.00
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GD Folio: 395, Factura: 76746793 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 1001 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$908.00	\$0.00	\$908.00
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$100.00	\$0.00	\$1,008.00
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GD Folio: 396, Factura: 76746795 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$0.00	\$908.00	\$100.00
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GD Folio: 396, Factura: 76746795 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 778, Factura: CE7690198 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$482.00	-\$482.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 778, Factura: CE7690198 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$100.00	-\$582.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP	\$482.00	\$0.00	-\$100.00
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 07ABR-	\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 07ABR-	\$100.00	\$0.00	\$1,407.00
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 779, Factura: CE7690198 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$1,307.00	\$100.00
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 779, Factura: CE7690198 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$100.00	\$0.00	\$1,799.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,699.00	\$100.00
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$100.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8490-110121- C0101-50-3221	08/02/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$299.20		\$0.00	\$299.20	
	10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00		\$299.20	\$0.00	
	10/03/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$480.00		\$0.00	\$480.00	
	10/03/2021	CHF-47679			GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$480.00	\$0.00	
	12/04/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$100.00		\$0.00	\$100.00	
	15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$100.00	\$0.00	
	11/06/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$300.00		\$0.00	\$300.00	
	11/06/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$300.00		\$0.00	\$600.00	
	11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$300.00	\$300.00	
	11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$300.00	\$0.00	
	15/07/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$300.00		\$0.00	\$300.00	
	16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$300.00	\$0.00	
	11/08/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$199.98		\$0.00	\$199.98	
	16/08/2021	CHF-55029			GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$199.98	\$0.00	
	25/10/2021	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$320.00		\$0.00	\$320.00	
	01/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00		\$320.00	\$0.00	
					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40	\$0.00	
					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40	\$0.00	
					GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (RENTA	\$105,374.40		\$0.00	\$105,374.40	
					GD Compra : 67 Factura: C198, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$96,593.20	

Page 830



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8490-110121- C0101-50-3271	10/02/2021		C204		GD Compra : 68 Factura: C204, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$87,812.00	
	04/03/2021		C210		GD Compra : 183 Factura: C210, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$79,030.80	
	01/04/2021		C214		GD Compra : 350 Factura: C214, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$70,249.60	
	06/05/2021		C218		GD Compra : 553 Factura: C218, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$61,468.40	
	02/06/2021		C224		GD Compra : 761 Factura: C224, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$52,687.20	
	12/07/2021		C230		GD Compra : 959 Factura: C230, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$43,906.00	
	07/08/2021		C234		GD Compra : 1049 Factura: C234, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$35,124.80	
	04/09/2021		C237		GD Compra : 1237 Factura: C237, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$26,343.60	
	04/10/2021		C247		GD Compra : 1503 Factura: C247, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$17,562.40	
	09/11/2021		C251		GD Compra : 1821 Factura: C251, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$8,781.20	
	07/12/2021		C256		GD Compra : 2056 Factura: C256, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00		\$8,781.20	\$0.00	
					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16	\$0.00	
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16	\$0.00	
					GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$2,872.16		\$0.00	\$2,872.16	
					GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSAÑA TECNOLOGIA Y	\$0.00		\$2,872.16	\$0.00	
					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
					GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,088.00		\$0.00	\$2,088.00	
					GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,914.00	
					GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,740.00	
					GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,566.00	
					GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,392.00	
					GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,218.00	
					GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$1,044.00	
					GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$870.00	
					GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$696.00	
					GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$522.00	
					GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$348.00	
					GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$174.00	
					GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$174.00	\$0.00	
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	

Page 831



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8490-110121- C0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$0.00		\$1,044.00	\$-1,044.00	
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$1,044.00		\$0.00	\$0.00	
					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	
					GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$4,366.31		\$0.00	\$4,366.31	
					GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00		\$4,366.31	\$0.00	

3	27/04/2021	NP		GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$3,802.16	\$0.00	\$3,802.16
6	01/06/2021	2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$3,802.16	\$0.00
8240-110121-				Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C0101-50-3471							
8240-110121-				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C0101-50-3471-1							
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2054, Factura: 2115 (F/2115 SERVICIO	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (F/2115 SERVICIO GRUA POR	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00
C0101-50-3551							
8240-110121-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00
C0101-50-3551-1							
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 675, Factura: 7078 647311 (TRANSF A	\$0.00	\$119.00	-\$119.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$119.00	\$0.00	\$0.00
9	15/06/2021	LERMA RUIZ LUIS	NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
5	17/06/2021	LERMA RUIZ LUIS	29169	GD Compra : 826 Factura: 29169, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.A.	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA NVO	\$754.00	\$0.00	\$754.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341 (REPOSICION	\$0.00	\$754.00	\$0.00
0	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$754.00	\$0.00	\$754.00
0	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1341 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$754.00	\$0.00
7	15/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	NP	GC Producto: 355100004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00
2	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	13582719	GD Compra : 2055 Factura: 13582719, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00
8240-110121-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
C0101-50-3571							
8240-110121-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
C0101-50-3571-1							
4	19/08/2021	LERMA RUIZ LUIS	NP	GC Producto: 3571000028 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE	\$1,375.01	\$0.00	\$1,375.01



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
3	20/08/2021	LERMA RUIZ LUIS	A-37753		GD Compra : 1149 Factura: A-37753, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$0.00	\$1,375.01
3	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	NP		GC Producto: 571000039 INSTALACION DE MINSPLIT INCLUYE	\$5,800.00	\$0.00
5	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	5C1FAC		GD Compra : 2117 Factura: 5C1FAC, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,800.00
8240-110121-				Viáticos en el pais	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45
C0101-50-3751							
8240-110121-				Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45
C0101-50-3751-1							
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$29.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$20.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$600.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$136.88	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$140.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$244.99	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$500.00	\$0.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$0.00	\$29.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$0.00	\$20.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 330, Factura: 1089 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$600.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 331, Factura: FE9809 (GP LERMA	\$0.00	\$136.88
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 332, Factura: W2588 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$140.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 333, Factura: W2587 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$244.99
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 334, Factura: AA-10700 (GP LERMA	\$0.00	\$500.00
6	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$19.00	\$0.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$19.00	\$0.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$181.99	\$0.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CH1347921187 (GP	\$0.00	\$19.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CH1347921187 (GP	\$0.00	\$19.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423 (GP LERMA	\$0.00	\$181.99
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$16.97	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$19.53	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$28.50	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$10.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$192.99	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$98.60	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$400.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$0.00	\$16.97



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 01/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$0.00	\$19.53
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$28.50
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1877, Factura: CDJ352508999 (GP	\$0.00	\$10.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1878, Factura: W2794 (GP LERMA	\$0.00	\$192.99
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536		GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1879, Factura: 35 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$98.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-170121-0101-50-3921	LERMA RUIZ LUIS		Impuestos y derechos	\$0.00	\$218.00	\$218.00
8240-170121-0101-50-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$218.00	\$218.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FLO VISITADURIA	\$218.00	\$0.00	\$218.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folo: 2096, Factura: PNR582577	\$0.00	\$218.00	\$0.00
8240-170121-0101-18-2111-1			ECONOMIAS EJERC ANT ATO TRANS	\$0.00	\$6,939,071.53	\$3,871,273.69
8240-170121-0101-18-2111-1			GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,939,071.53	\$3,871,273.69
8240-170121-0101-18-2111-1			CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,939,071.53	\$3,871,273.69
8240-170121-0101-18-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52
8240-170121-0101-18-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000304 SOFA LYON, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$4,866.20	\$0.00	\$4,866.20
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000305 SOFA LYON, 1 PLAZA, TAPIZADO EN VINIPIEL	\$9,732.40	\$0.00	\$14,598.60
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000306 SOFA MONACO, 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA	\$5,760.56	\$0.00	\$20,359.16
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000307 SOFA MONACO, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$4,361.60	\$0.00	\$24,720.76
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000308 SOFA MONACO, 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA	\$8,723.20	\$0.00	\$33,443.96
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000303 MESA DE TRABAJO REDONDA, FABRICADA EN	\$14,639.20	\$0.00	\$48,083.16
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000298 SILLA MODELO LK-08, COLOR NEGRO (\$15,943.04	\$0.00	\$64,026.20
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000299 SILLON EJECUTIVO GA-002A, COLOR NEGRO (\$27,459.52	\$0.00	\$91,485.72
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000300 SILLA VISITANTE GA-002V, COLOR NEGRO (\$74,402.40	\$0.00	\$165,888.12
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000301 SILLA OPERATIVA AB-60, COLOR NEGRO (\$112,230.00	\$0.00	\$278,118.12
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 2111000302 SILLON EJECUTIVO E-500, COLOR NEGRO (\$28,814.40	\$0.00	\$306,932.52
4	23/12/2021	589	GD Compra: 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$15,943.04	\$290,989.48
4	23/12/2021	589	GD Compra: 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$27,459.52	\$263,529.96
4	23/12/2021	589	GD Compra: 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$74,402.40	\$189,127.56
4	23/12/2021	589	GD Compra: 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$0.00	\$112,230.00	\$76,897.56

Page 834



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-170121-0101-18-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20
8240-170121-0101-18-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20
8	01/10/2021	NP	GC Producto: 2941000099 KIT DE TECLADO Y RATON (\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
0	20/10/2021	7628	GD Compra: 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
8240-170121-0101-18-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$193,078.44	\$193,078.44
8240-170121-0101-18-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$193,078.44	\$193,078.44
8	01/12/2021	NP	GC Producto: 3571000036 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION Y	\$133,168.00	\$0.00	\$133,168.00
8	01/12/2021	NP	GC Producto: 3571000037 MANO DE OBRA (HASTA SU CORRECTO	\$56,840.00	\$0.00	\$190,008.00
5	14/12/2021		Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACION DESPACHADOR AGUA	\$3,070.44	\$0.00	\$193,078.44
5	14/12/2021		Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACION DESPACHADOR AGUA	\$0.00	\$3,070.44	\$190,008.00
5	31/12/2021	A-47	GD Compra: 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$0.00	\$133,168.00	\$56,840.00
5	31/12/2021	A-47	GD Compra: 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
8240-170121-0101-18-5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$154,483.48	\$154,483.48
8240-170121-0101-18-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,483.48	\$154,483.48
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 5111000103 ESCRITORIO STOL-LC, ESTRUCTURA TUBULAR	\$76,764.16	\$0.00	\$76,764.16
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 5111000104 SOFA LYON, 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA	\$6,935.64	\$0.00	\$83,699.80
8	24/11/2021	NP	GC Producto: 5111000102 LIBRERO DE MELAMINA DE 28mm, 4	\$13,163.68	\$0.00	\$96,863.48
6	26/11/2021	NP	GC Producto: 5111000101 FABRICACION DE DIVERSOS MUEBLES Y	\$30,160.00	\$0.00	\$127,023.48
0	01/12/2021	F-1396	GD Compra: 1890 Factura: F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$30,160.00	\$96,863.48
8	17/12/2021	SN	GC Producto: 5111000024 LIBRERO DE MADERA (\$23,200.00	\$0.00	\$120,063.48
8	17/12/2021	SN	GC Producto: 5111000024 LIBRERO DE MADERA (\$19,140.00	\$0.00	\$139,203.48
0	17/12/2021	1414	GD Compra: 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$11,600.00	\$127,603.48
0	17/12/2021	1414	GD Compra: 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$9,570.00	\$118,033.48

Page 835



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-170121-0101-18-5111-2			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TALLER DE CARPINTERIA DEL	-\$11,600.00	\$0.00	\$106,433.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	25/05/2021		A-16		GD Compra : 671 Factura: A-16, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (\$0.00	\$48,633.42	\$1,066.55	
6	31/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GENESIS ALIADOS SA DE CV (-\$1,066.70	\$0.00	-\$0.15	
0240-024021-0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,464,897.11	\$5,333,697.66	\$131,199.45
0240-024021-0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$188,040.91	\$188,040.91	\$0.00
0240-024021-0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$188,040.91	\$188,040.91	\$0.00
0	26/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		13949	GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 123, Factura: 3HGAIE358933 (GP	\$0.00	\$2,199.00	-\$2,199.00	
0	26/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		13949	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 156, Factura: FUE40055757	\$0.00	\$78.65	-\$78.65	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$78.65	\$0.00	\$0.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$1,107.70	\$0.00	\$1,107.70	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$273.80	\$0.00	\$1,381.50	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$103.36	\$0.00	\$1,484.86	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 232, Factura: POSE68172005	\$0.00	\$1,107.70	\$377.16	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 233, Factura: FUE40056097	\$0.00	\$273.80	\$103.36	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: 469978J	\$0.00	\$103.36	\$0.00	
4	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313 (GP	\$0.00	\$1,167.00	-\$1,167.00	
4	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J (GP	\$0.00	\$2,504.51	-\$3,671.51	
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA	\$1,167.00	\$0.00	-\$2,504.51	
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA	\$2,504.51	\$0.00	\$0.00	
9	12/04/2021	NP			GC Producto: 211100016 TELEFONO PANASONIC (GC Orden de Compra :	\$800.40	\$0.00	\$800.40	
1	12/04/2021	NP			GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (GC Orden	\$533.60	\$0.00	\$1,334.00	
1	12/04/2021	NP			GC Producto: 2111000275 SELLO "ACUSE" DE MADERA (GC Orden de	\$812.00	\$0.00	\$2,146.00	
0	15/04/2021	W198			GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$533.60	\$1,612.40	
0	15/04/2021	W198			GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$812.00	\$800.40	
8	16/04/2021	CUUA210			GD Compra : 432 Factura: CUUA210, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$800.40	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$416.38	\$0.00	\$416.38	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$175.03	\$0.00	\$591.41	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 457, Factura: HA435476	\$0.00	\$416.38	\$175.03	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 462, Factura: FCHN310076	\$0.00	\$175.03	\$0.00	
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000218 TUBO DE ACRERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (\$380.48	\$0.00	\$380.48	
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA	\$8.12	\$0.00	\$388.60	
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS.	\$41.76	\$0.00	\$430.36	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Mayo 2022 al 31 de Mayo 2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (GC	\$3,132.00	\$0.00	\$3,562.36
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000212 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO	\$422.24	\$0.00	\$3,984.60
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000213 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO	\$563.76	\$0.00	\$4,548.36
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000258 CAJA SOBRE COLOR MANILA, CON	\$705.28	\$0.00	\$5,253.64
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$300.67	\$0.00	\$5,554.31
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO	\$83.52	\$0.00	\$5,637.83
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50	\$162.86	\$0.00	\$5,800.69
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000188 MARCA DE ACRERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (\$74.24	\$0.00	\$5,874.93
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000189 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA ROSA (\$74.24	\$0.00	\$5,949.17
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (GC Orden	\$649.60	\$0.00	\$6,598.77
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR	\$673.73	\$0.00	\$7,272.50
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC	\$510.40	\$0.00	\$7,782.90
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7	\$2,004.48	\$0.00	\$9,787.38
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000198 CAJA PLUMA DE GEL TINTA NEGRA PUNTA DE	\$428.74	\$0.00	\$10,216.12
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA	\$113.68	\$0.00	\$10,329.80
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (GC Orden de	\$55.68	\$0.00	\$10,385.48
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (GC Orden de	\$139.20	\$0.00	\$10,524.68
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000286 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS USO RUDO,	\$12,354.00	\$0.00	\$22,878.68
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000039 ETIQUETADORA/ROTULADORA, ESCRITORIO,	\$1,473.20	\$0.00	\$24,351.88
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$1,670.40	\$0.00	\$26,022.28
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMAÑO	\$3,619.20	\$0.00	\$29,641.48
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5	\$574.20	\$0.00	\$30,215.68
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000080 GUIA PARA ARCHIVO ALFANUMERICA, TAMAÑO	\$327.12	\$0.00	\$30,542.80
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$352.64	\$0.00	\$30,895.44
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$180.96	\$0.00	\$31,076.40
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$3,619.20	\$0.00	\$34,695.60
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$16,425.60	\$0.00	\$51,121.20
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 194	\$110.20	\$0.00	\$51,231.40
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 194	\$46.40	\$0.00	\$51,277.80
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden	\$1,280.64	\$0.00	\$52,558.44
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000180 LAPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON	\$72.38	\$0.00	\$52,630.82
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO	\$904.80	\$0.00	\$53,535.62
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000181 LIBRO FLORETTE, TIPO ACTA DE 240 HOJAS Y	\$997.60	\$0.00	\$54,533.22
6	04/06/2021	NP			GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE	\$42.92	\$0.00	\$54,576.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA	\$278.40	\$0.00	\$54,854.54
0	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000287 MARCATEXTOS, COLOR: AZUL, PUNTA CINCEL	\$148.48	\$0.00	\$55,003.02
0	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000288 MARCATEXTOS, COLOR NARANJA, PUNTA	\$148.48	\$0.00	\$55,151.50
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$12,354.00	\$42,797.50
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,473.20	\$41,324.30
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,670.40	\$39,653.90
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,619.20	\$36,034.70
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$574.20	\$35,460.50
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$380.48	\$35,080.02
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$8.12	\$35,071.90
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$41.76	\$35,030.14
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,132.00	\$31,898.14
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$422.24	\$31,475.90
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$563.76	\$30,912.14
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$705.28	\$30,206.86
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$300.67	\$29,906.19
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$83.52	\$29,822.67
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$162.86	\$29,659.81
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$327.12	\$29,332.69
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$352.64	\$28,980.05
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$180.96	\$28,799.09
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,619.20	\$25,179.89
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$16,425.60	\$8,754.29
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$110.20	\$8,644.09
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$46.40	\$8,597.69
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,280.64	\$7,317.05
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$72.38	\$7,244.67
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$90.84	\$6,339.87
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$99.60	\$5,342.27
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$42.92	\$5,299.35
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$278.40	\$5,020.95
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$148.48	\$4,872.47
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$148.48	\$4,723.99
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$74.24	\$4,649.75



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$74.24	\$4,575.51
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$649.60	\$3,925.91
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$673.73	\$3,252.18
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$510.40	\$2,741.78
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,004.48	\$737.30
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$428.74	\$308.56
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$113.68	\$194.88
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$55.68	\$139.20
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$139.20	\$0.00
0	22/06/2021		NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (GC Orden de	\$696.00	\$0.00	\$696.00
0	24/06/2021		GEA11438		GD Compra : 858 Factura: GEA114387, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$696.00	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$464.75	\$0.00	\$464.75
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$350.00	\$0.00	\$814.75
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 844, Factura: 440782 (REPOSICION	\$0.00	\$464.75	\$350.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 842, Factura: POSE69608394	\$0.00	\$350.00	\$0.00
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (FOLIO: 912, Factura: 480592)	\$0.00	\$183.70	-\$183.70
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$183.70	\$0.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436	\$0.00	\$247.40	-\$247.40
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG350146	\$0.00	\$125.00	-\$372.40
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$247.40	\$0.00	-\$125.00
5	18/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$125.00	\$0.00	\$0.00
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1047, Factura: HA445433 (GP	\$0.00	\$2,449.78	-\$2,449.78
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$2,449.78	\$0.00	\$0.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (F/W/ABG353484 HORNO	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1070, Factura: IWABG353484	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$272.23	\$0.00	\$272.23
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$115.21	\$0.00	\$387.44
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1094, Factura: 485606J	\$0.00	\$272.23	\$115.21
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1098, Factura: 487071J	\$0.00	\$115.21	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$477.66	\$0.00	\$477.66
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1188, Factura: 48557J (GP	\$0.00	\$477.66	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1229, Factura: 489453J	\$0.00	\$586.77	-\$586.77
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$586.77	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1293, Factura: 55535 (GP	\$0.00	\$401.01	-\$401.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$401.01	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$47.98	\$0.00	\$47.98
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1283, Factura: 203132	\$0.00	\$47.98	\$0.00
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (\$868.61	\$0.00	\$868.61
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METALICA (GC Orden de	\$414.12	\$0.00	\$1,282.73
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR	\$1,010.59	\$0.00	\$2,293.32
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$16,425.60	\$0.00	\$18,718.92
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$5,428.80	\$0.00	\$24,147.72
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$434.30	\$0.00	\$24,582.02
9	30/09/2021			NP	GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$451.01	\$0.00	\$25,033.03
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON		SPEI	GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCÉS, 100 HOJAS PASTA DURA	\$835.20	\$0.00	\$25,868.23
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (F/19186709 ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$1,899.00	\$0.00	\$27,767.23
9	08/10/2021			GEA11870	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1507, Factura:	\$0.00	\$1,899.00	\$25,868.23
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$835.20	\$25,033.03
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$434.30	\$24,598.73
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$414.12	\$24,184.61
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$451.01	\$23,733.60
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,010.59	\$22,723.01
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$868.61	\$21,854.40
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$16,425.60	\$5,428.80
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$5,428.80	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1494, Factura: C17664	\$0.00	\$136.40	-\$136.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1495, Factura: C17662	\$0.00	\$15.01	-\$151.41
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1499, Factura: 342750	\$0.00	\$249.98	-\$401.39
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1501, Factura: 49286J	\$0.00	\$77.00	-\$478.45
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$136.40	\$0.00	-\$342.05
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$15.01	\$0.00	-\$327.04
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$249.98	\$0.00	-\$77.06
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$77.06	\$0.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J	\$0.00	\$552.68	-\$552.68
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$552.68	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2021			NP	GC Producto: 2111000012 ESTANTE METÁLICO (GC Orden de Compra : 413	\$30,234.24	\$0.00	\$30,234.24
3	23/11/2021			NP	GC Producto: 2111000296 ESTRUCTURA DE ALUMINIO PORTA LUNA 2.3M	\$6,594.60	\$0.00	\$36,828.84
3	23/11/2021			NP	GC Producto: 2111000297 ESTRUCTURA PUNTO DE VENTA ROTULADO	\$4,524.00	\$0.00	\$41,352.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	23/11/2021			NP	GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (GC Orden de	\$1,299.20	\$0.00	\$42,652.04
2	25/11/2021			NP	GC Producto: 2111000309 ASTA PARA BANDERA DE FIBRA DE VIDRIO (\$1,160.00	\$0.00	\$43,812.04
2	25/11/2021			734	GD Compra : 1841 Factura: 734, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA	\$0.00	\$30,234.24	\$13,577.80
0	01/12/2021			GEA12092	GD Compra : 1901 Factura: GEA120929, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,299.20	\$12,278.60
2	01/12/2021			6338	GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$6,594.60	\$5,684.00
2	01/12/2021			6338	GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$4,524.00	\$1,160.00
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000309 ASTA PARA BANDERA DE FIBRA DE VIDRIO (-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (\$689.04	\$0.00	\$689.04
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$2,041.60	\$0.00	\$2,730.64
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$21,900.80	\$0.00	\$24,631.44
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 487	\$165.30	\$0.00	\$24,796.74
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMANO	\$5,428.80	\$0.00	\$30,225.54
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden	\$11.60	\$0.00	\$30,237.14
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	\$1,600.80	\$0.00	\$31,837.94
5	15/12/2021			NP	GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA	\$939.60	\$0.00	\$32,777.54
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	-\$21,900.80	\$0.00	\$10,876.74
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (CANCELACION GC Orden de	-\$165.30	\$0.00	\$10,711.44
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000172 CAJA CON 100 FOLDER COLGANTE TAMANO	-\$5,428.80	\$0.00	\$5,282.64
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (-\$11.60	\$0.00	\$5,271.04
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	-\$1,600.80	\$0.00	\$3,670.24
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA	-\$939.60	\$0.00	\$2,730.64
7	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (-\$689.04	\$0.00	\$2,041.60
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	-\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100,	\$180.96	\$0.00	\$180.96
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$17,794.40	\$0.00	\$17,975.36
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 495	\$165.30	\$0.00	\$18,140.66
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 495	\$69.60	\$0.00	\$18,210.26
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden	\$1,440.72	\$0.00	\$19,650.98
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000182 LIBRO FLORETTE FORMA FRANCESA, TIPO	\$904.80	\$0.00	\$20,555.78
8	16/12/2021			NP	GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES (GC	\$2,088.00	\$0.00	\$22,643.78

8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra: 495	\$185.60	\$0.00	\$22,829.38
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000287 MARCATEXTOS, COLOR, AZUL, PUNTA CINCEL	\$222.72	\$0.00	\$23,052.10
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000188 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA VERDE (.	\$111.36	\$0.00	\$23,163.46
8	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de	\$83.52	\$0.00	\$23,246.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado 1994 al 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra: 495	\$208.80	\$0.00	\$23,455.78
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC	\$59.16	\$0.00	\$23,514.94
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000164 ENTINTADOR DE COJIN PARA SELLO	\$64.96	\$0.00	\$23,579.90
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (.	\$3,016.00	\$0.00	\$26,595.90
8	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14309	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura:	\$0.00	\$669.41	\$25,926.49
8	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14309	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$669.41	\$0.00	\$26,595.90
8	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14309	Cancelación GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003,	\$0.00	-\$669.41	\$27,265.31
8	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14309	GC Producto: 2111000310 MESA CREDENZA (. GC Orden de Compra: 498	\$4,524.00	\$0.00	\$31,119.90
8	17/12/2021	SN			GD Compra: 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$2,262.00	\$28,857.90
8	17/12/2021	1414			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra TALLER DE CARPINTERIA DEL	-\$2,262.00	\$0.00	\$26,595.90
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$64.96	\$26,530.94
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,016.00	\$23,514.94
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$180.96	\$23,333.98
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$17,794.40	\$5,539.58
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$165.30	\$5,374.28
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$69.60	\$5,304.68
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$185.60	\$5,119.08
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$222.72	\$4,896.36
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$111.36	\$4,785.00
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$83.52	\$4,701.48
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$208.80	\$4,492.68
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$59.16	\$4,433.52
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,440.72	\$2,992.80
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$904.80	\$2,088.00
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$169.35	\$0.00	\$169.35
8	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215	\$0.00	\$169.35	\$0.00
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$0.00	\$2,590.00	-\$2,590.00
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$0.00	\$3,980.00	-\$6,570.00
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2176, Factura: IWABG368135	\$0.00	\$1,599.00	-\$8,169.00
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2177, Factura: FAC0000000092	\$0.00	\$5,595.84	-\$13,764.84
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$2,590.00	\$0.00	-\$11,174.84
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$3,980.00	\$0.00	-\$7,194.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado 1994 al 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$1,599.00	\$0.00	-\$5,595.84
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$5,595.84	\$0.00	\$0.00
8	08/03/2021	NP			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$65,685.05
8	08/03/2021	NP			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$65,685.05
8	08/03/2021	NP			GC Producto: 2141000044 TONER CANON IR 1023 (. GC Orden de Compra :	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8	10/03/2021	462			GD Compra: 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (.	\$0.00	\$348.00	\$0.00
8	19/03/2021	NP			GC Producto: 2141000151 TONER ORIGINAL MAGENTA HP CP1025	\$1,320.08	\$0.00	\$1,320.08
8	28/03/2021	CUU10593			GD Compra: 307 Factura: CUU10593, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$1,320.08	\$0.00
8	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 458, Factura: CUU10630	\$0.00	\$435.00	-\$435.00
8	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.00	-\$783.00
8	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$435.00	\$0.00	-\$348.00
8	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$348.00	\$0.00	\$0.00
8	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GC (F6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG SERV	\$994.00	\$0.00	\$994.00
8	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GD Folio: 554, Factura: 6734 (F6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG	\$0.00	\$994.00	\$0.00
8	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$672.80	\$0.00	\$672.80
8	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 659, Factura: A-1854 (REPOSICION	\$0.00	\$672.80	\$0.00
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000097 TONER GENÉRICO CE310A (2141. GC Orden de	\$2,427.88	\$0.00	\$2,427.88
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000098 TONER GENÉRICO CE311A (2141. GC Orden de	\$1,907.62	\$0.00	\$4,335.50
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000099 TONER GENÉRICO CE312A (2141. GC Orden de	\$2,081.04	\$0.00	\$6,416.54
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000100 TONER GENÉRICO CE313A (2141. GC Orden de	\$1,907.62	\$0.00	\$8,324.16
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000101 TONER GENÉRICO CE278A (2141. GC Orden de	\$1,136.80	\$0.00	\$9,460.96
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000090 TONER GENÉRICO CE283A (2141. GC Orden de	\$840.07	\$0.00	\$10,301.03
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000103 TONER GENÉRICO CF230A (2141. GC Orden de	\$3,208.44	\$0.00	\$13,509.47
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000104 TONER GENÉRICO MLT-D101S (2141. GC Orden	\$830.56	\$0.00	\$14,340.03
8	03/06/2021	NP			GC Producto: 2141000127 TONER GENÉRICO MLT-D111S (2141. GC Orden	\$3,442.88	\$0.00	\$17,782.91

1	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,282.38	\$5,250.16
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,403.60	\$3,846.56
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,403.60	\$2,442.96
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,403.60	\$1,039.36
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$702.96	\$336.40
2	12/11/2021	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$336.40	\$0.00
8	14/12/2021	NP	GC Producto: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
3	16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000156 GAS COMPRIMIDO, REMOVEDOR DE POLVO (. GC	\$3,584.40	\$0.00	\$10,428.40
3	16/12/2021	NP	GC Producto: 2141000104 TONER GENÉRICO MLT-D101S (. GC Orden de	\$415.28	\$0.00	\$10,843.68
2	23/12/2021	1693	GD Compra : 2165 Factura: 1693, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$6,844.00	\$3,999.68
1	27/12/2021	NP	GC Producto: 2141000161 RECARGA DE TONER CANON 1023 (. GC Orden de	\$464.00	\$0.00	\$4,463.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 12/2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	30/12/2021		597		GD Compra : 2166 Factura: 597, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$0.00	\$464.00	\$3,999.68
4	31/12/2021				GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$415.28	\$3,584.40
7	31/12/2021	CH-34008			GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$3,584.40	\$0.00
7	31/12/2021	CH-34008			GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$3,584.40	\$0.00
8240-DZLZU1-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$227,063.52	\$227,063.52
C0101-18-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$227,063.52	\$227,063.52
8240-DZLZU1-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$227,063.52	\$227,063.52
C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$227,063.52	\$227,063.52
8	25/01/2021	NP			GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8	01/02/2021	SUSC/3869			GD Compra : 52 Factura: SUSC/38696, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8	19/02/2021	np			GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (. GC Orden	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1	23/02/2021	NP			GC Producto: 2151000119 IMPRESION Y ENCUADERNADO DE INFORME DE	\$97,672.00	\$0.00	\$100,172.00
2	24/02/2021	NP			GC Producto: 2151000115 IMPRESION DE GACETAS CEDH (IMPRESION DE	\$5,916.00	\$0.00	\$106,088.00
8	01/03/2021	236			GD Compra : 222 Factura: 236, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD	\$0.00	\$97,672.00	\$8,416.00
0	02/03/2021	MOLRI	3990	SPEI	GD Folio: 135, Factura: 3990 (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO	\$0.00	\$409.60	\$8,006.40
0	02/03/2021	MOLRI	3990	SPEI	GC (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DERECHOS	\$409.60	\$0.00	\$8,416.00
5	02/03/2021	W192			GD Compra : 151 Factura: W192, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$5,916.00	\$2,500.00
9	03/03/2021	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA	\$1,218.00	\$0.00	\$3,718.00
2	10/03/2021				GD Compra : 305 Factura: ASAB00032721, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$2,500.00	\$1,218.00
4	24/03/2021	ASAB0000			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$2,610.00	\$0.00	\$3,828.00
0	01/04/2021	NP			GD Compra : 390 Factura: 5711C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$1,218.00	\$2,610.00
0	12/04/2021	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA	\$382.80	\$0.00	\$2,992.80
1	12/04/2021	NP			GC Producto: 2151000099 IMPRESION DE CREDENCIALES	\$1,104.32	\$0.00	\$4,097.12
0	15/04/2021	W198			GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$382.80	\$3,714.32
5	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO	14052		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 405, Factura: CC-3099 (GP	\$0.00	\$750.00	\$2,964.32
5	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO	14052		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	\$3,714.32
5	28/04/2021	NP			GC Producto: 2151000113 CUBRE BOCAS LAVABLES IMPRESOS CON	\$7,250.00	\$0.00	\$10,964.32
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FICJ OFICINA	\$44.01	\$0.00	\$11,008.33
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 460, Factura: U29720 (REPOSICION	\$0.00	\$44.01	\$10,964.32
8	06/05/2021	6109			GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$2,610.00	\$8,354.32
5	11/05/2021	A4771			GD Compra : 667 Factura: A4771, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$1,104.32	\$7,250.00
4	13/05/2021	NP			GC Producto: 2151000121 SELLOS AUTOENTINTABLES PERSONALIZADOS	\$742.40	\$0.00	\$7,992.40
3	13/05/2021	NP			GC Producto: 2151000122 BUZON DE SUGERENCIAS ROTULADO DE	\$1,010.36	\$0.00	\$9,002.76
3	19/05/2021	6156			GD Compra : 643 Factura: 6156, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$742.40	\$8,260.36
4	21/05/2021	SN			GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,010.36	\$7,250.00
1	27/05/2021	263			GD Compra : 720 Factura: 263, 1025 RICO PROMOSTAR S.A DE C.V. (. GD	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 12/2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	31/05/2021	NP			GC Producto: 2151000123 LONA 2.40 X 2.40 CON 4 OJALES (. GC Orden de	\$870.00	\$0.00	\$870.00
9	31/05/2021	NP			GC Producto: 2151000124 PINES CON PRENDEDOR DE 5.6CM (. GC Orden	\$2,320.00	\$0.00	\$3,190.00
0	04/06/2021	NP			GC Producto: 2151000122 BUZON DE SUGERENCIAS ROTULADO DE	\$1,010.36	\$0.00	\$4,200.36
7	04/06/2021	W206			GD Compra : 755 Factura: W206, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$870.00	\$3,330.36
7	04/06/2021	W206			GD Compra : 755 Factura: W206, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$2,320.00	\$1,010.36
0	04/06/2021	14008			GD Compra : 768 Factura: 14008, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
6	15/06/2021	NP			GC Producto: 2151000125 ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 MM DE	\$290.00	\$0.00	\$290.00
2	23/06/2021	NP			GC Producto: 2151000126 LETRERO DE TROVICEL CON VINIL IMPRESO	\$580.00	\$0.00	\$870.00
4	24/06/2021	NP			GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACION (. GC Orden de	\$696.00	\$0.00	\$1,566.00
3	24/06/2021	6185			GD Compra : 857 Factura: 6185, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$290.00	\$1,276.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 841, Factura: SN (REPOSICION DE	\$0.00	\$600.00	\$676.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$600.00	\$0.00	\$1,276.00
5	01/07/2021	6187			GD Compra : 910 Factura: 6187, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$580.00	\$696.00
9	01/07/2021	A4878			GD Compra : 913 Factura: A4878, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
3	12/07/2021	NP			GC Producto: 2151000127 1000 FOLIOS DE 50 HOJAS (20 BLOCS) TAMAÑO	\$817.80	\$0.00	\$817.80
6	21/07/2021	NP			GC Producto: 2151000133 GACETA EN PAPEL COUCHE 150 GR, FULL	\$5,220.00	\$0.00	\$6,037.80
1	02/08/2021	6210			GD Compra : 1019 Factura: 6210, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$5,220.00	\$817.80
1	09/08/2021	NP			GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (. GC	\$556.80	\$0.00	\$1,374.60
4	19/08/2021	W209			GD Compra : 1066 Factura: W209, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$556.80	\$817.80
4	19/08/2021	W209			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$556.80	\$817.80

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	01/09/2021	NP			GC Producto: 2151000138 SELLO RECIBIDO CON FECHADOR "DIRECCION	\$2,636.10	\$0.00	\$3,453.90
9	01/09/2021	W208			GD Compra : 1277 Factura: W208, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$817.80	\$2,636.10
0	14/09/2021	W210			GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$2,636.10	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$81.20	\$0.00	\$81.20
2	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1236, Factura: 6243 (REPOSICION	\$0.00	\$81.20	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA			GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1281, Factura: 928 (GP	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA			GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$232.00	\$0.00	\$0.00
3	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813	\$0.00	\$510.40	-\$510.40
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$510.40	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	NP			GC Producto: 2151000137 EJEMPLARES DEL PLAN INTEGRAL DE	\$37,340.40	\$0.00	\$37,340.40
8	09/11/2021	NP			GC Producto: 2151000135 RECONOCIMIENTOS EN CIRCULO DE CRISTAL	\$40,600.00	\$0.00	\$77,940.40
8	11/11/2021	2698			GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ OHICO (\$0.00	\$40,600.00	\$37,340.40
2	23/11/2021	NP			GC Producto: 2151000138 SELLO RECIBIDO CON FECHADOR "DIRECCION	\$638.00	\$0.00	\$37,978.40
2	23/11/2021	NP			GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ORGANO INTERNO	\$360.76	\$0.00	\$38,339.16
1	26/11/2021	NP			GC Producto: 2151000144 AGENDAS PERSONALIZADAS, MEDIO OFICIO,	\$11,484.00	\$0.00	\$49,823.16



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/11/2021	NP			GC Producto: 2151000144 AGENDAS PERSONALIZADAS, MEDIO OFICIO,	-\$11,484.00	\$0.00	\$38,339.16
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$252.13	\$0.00	\$38,591.29
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1838, Factura: CH67893	\$0.00	\$252.13	\$38,339.16
8	01/12/2021	W214			GD Compra : 1900 Factura: W214, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$638.00	\$37,701.16
8	01/12/2021	W214			GD Compra : 1900 Factura: W214, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$360.76	\$37,340.40
6	06/12/2021	NP			GC Producto: 2151000145 MAMPARA DE ACRILICO DE 6 MM, 200x60 CM,	\$7,642.08	\$0.00	\$44,982.48
8	23/12/2021	W222			GD Compra : 2152 Factura: W222, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$7,642.08	\$37,340.40
0	31/12/2021	W2677			GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (\$0.00	\$37,340.40	\$0.00
8249-024241-0101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39
8249-024241-0101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$65.70	\$0.00	\$65.70
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030	\$0.00	\$65.70	\$0.00
5	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 447, Factura: ICACZ771244 (GP	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
5	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 458, Factura: FUE40057150	\$0.00	\$115.80	-\$115.80
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$115.80	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS,	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000097 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$64.50	\$0.00	\$4,658.10
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000062 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS (GC Orden de Compra	\$668.16	\$0.00	\$5,326.26
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10	\$1,624.00	\$0.00	\$6,950.26
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000101 LIQUIDO QUITASARRÓ, 10 LITROS (GC Orden	\$269.12	\$0.00	\$7,219.38
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000068 ENVASE DE 480 MIL DE LUSTRADOR EN	\$1,387.36	\$0.00	\$8,606.74
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,	\$2,552.00	\$0.00	\$11,158.74
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$6,236.16	\$0.00	\$17,394.90
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (GC	\$1,503.36	\$0.00	\$18,898.26
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000078 RECOGEDOR CON MANGO DE MADERA Y	\$150.80	\$0.00	\$19,049.06
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000065 ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO	\$14,193.76	\$0.00	\$33,242.82
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTUSOS, MICROFIBRA, XG	\$696.00	\$0.00	\$33,938.82
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTUSOS DESECHABLE	\$288.84	\$0.00	\$34,227.66
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE, 30 PIEZAS (GC	\$1,308.48	\$0.00	\$35,536.14
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC	\$909.44	\$0.00	\$36,445.58
2	03/06/2021	NP			GC Producto: 2161000056 BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$2,934.80	\$0.00	\$39,380.38
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$2,934.80	\$36,445.58



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$4,593.60	\$31,851.98
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$64.50	\$31,787.48
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$668.16	\$31,119.32
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,624.00	\$29,495.32
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$269.12	\$29,226.20
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$696.00	\$28,530.20
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$288.84	\$28,241.36
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,308.48	\$26,932.88
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$909.44	\$26,023.44
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,387.36	\$24,636.08
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$2,552.00	\$22,084.08
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$6,236.16	\$15,847.92
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,503.36	\$14,344.56
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$150.80	\$14,193.76
7	22/06/2021	110502			GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$14,193.76	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14100		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$45.50	\$0.00	\$45.50
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA	14108		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$0.00	\$45.50	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 0087972	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686	\$0.00	\$266.80	-\$466.80
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$200.00	\$0.00	-\$266.80
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$266.80	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$2,035.80	\$0.00	\$2,035.80
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE, 30 PIEZAS (, GC	\$654.24	\$0.00	\$2,690.04
4	27/08/2021	NP			GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$2,672.64	\$0.00	\$5,362.68
2	09/09/2021	112529			GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$2,672.64	\$2,690.04
2	09/09/2021	112529			GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$2,035.80	\$654.24
2	09/09/2021	112529			GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$654.24	\$0.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188		GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS	14188		GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: 5819548	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181		GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$46.00	\$0.00	\$0.00
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$2,338.56	\$0.00	\$2,338.56
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$459.36	\$0.00	\$2,797.92
6	18/10/2021	NP			GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (,	\$1,185.52	\$0.00	\$3,983.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 10/10/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONOMICA DE CERDAS PLASTICAS (,	\$4,343.04	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA	\$5,032.08	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$7,294.08	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000100 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS,	\$13,725.12	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000054 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (, GC Orden de	\$15,562.56	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$16,175.27	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000062 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS (, GC Orden de Compra	\$17,177.51	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10	\$18,395.51	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000068 ENVASE DE 460 ML. DE LUSTRADOR EN	\$20,423.19	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000066 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,	\$23,995.99	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$28,673.11	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (, GC	\$30,928.15	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000078 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO Y	\$31,139.27	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000065 ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO	\$41,784.59	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG	\$42,828.59	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE	\$43,232.97	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE, 30 PIEZAS (, GC	\$44,541.45	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$46,072.65	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$47,074.89	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000065 BOLSA PLASTICO NEGRA 90X120 (, GC Orden de	\$50,520.09	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70 CM (, GC Orden	\$54,922.29	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACANOS (, GC Orden de Compra	\$55,005.81	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (, GC Orden de	\$55,063.23	
6	18/10/2021		GC Producto: 2161000079 CUBO EXPERIMTOR (, GC Orden de Compra : 382	\$55,814.91	
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura:	\$55,725.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$55,814.91
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$54,283.71
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$52,814.47
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$49,836.27
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$45,434.07
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$45,350.55
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$45,293.13
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$44,249.13
6	11/11/2021	114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$43,844.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 10/10/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$42,536.27
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$40,508.59
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$36,935.79
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$32,258.67
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$30,003.63
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$29,792.51
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$19,147.19
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$16,885.19
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$10,454.15
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$8,616.71
6	11/11/2021		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$8,000.00

6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,002.24	\$7,001.76
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,218.00	\$5,783.76
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$751.68	\$5,032.08
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$2,338.56	\$2,693.52
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$459.36	\$2,234.16
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,185.52	\$1,048.64
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$359.60	\$689.04
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$689.04	\$0.00
5	10/12/2021	NP	GC Producto: 2161000065 ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECADO	\$10,645.32	\$0.00	\$10,645.32
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$1,276.00	\$0.00	\$11,921.32
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$539.40	\$0.00	\$12,460.72
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2000, Factura: 278 (GP RICO	\$0.00	\$1,276.00	\$11,184.72
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2001, Factura: 0040064456 (GP	\$0.00	\$539.40	\$10,645.32
6	17/12/2021	115032	GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$10,645.32	\$0.00
840-044021-00101-18-2211 Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
840-044021-00101-18-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
2	05/01/2021	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$280.00	\$0.00	\$280.00
9	05/01/2021	NP	GC Producto: 2211000023 CHOCOLATE CALIENTE EN BEBIDA PARA	\$1,508.00	\$0.00	\$1,788.00
9	06/01/2021	A90	GD Compra : 4 Factura: A90, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (GD Compra	\$0.00	\$280.00	\$1,508.00
4	07/01/2021	E0EF5F52	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 5, Factura: BKG1544425 (GP	\$0.00	\$1,156.00	-\$1,156.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Mando 2021 a la 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
5	18/01/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$168.00	\$0.00	\$168.00		
5	26/01/2021		A93		GD Compra : 26 Factura: A93, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (GD	\$0.00	\$168.00	\$0.00		
9	22/02/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (AGUA	\$483.00	\$0.00	\$483.00		
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 120, Factura: 10964 (GP	\$0.00	-\$1,518.00	-\$1,035.00		
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,518.00	\$0.00	\$483.00		
4	01/03/2021		F5D48C2		GD Compra : 225 Factura: F5D48C2, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$483.00	\$0.00		
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GD Folio: 150, Factura: 3E51BAE6 (F/3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL	\$0.00	\$675.00	-\$675.00		
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GC (F/3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL DHNET POR TRANSMISION Y	\$675.00	\$0.00	\$0.00		
0	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,275.00	-\$1,275.00		
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00		
4	31/03/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$667.00	\$0.00	\$667.00		
8	01/04/2021		5849BE5		GD Compra : 353 Factura: 5849BE5, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$667.00	\$0.00		
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40		
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GC VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 381, Factura: B2D3E1CB7 (GP	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00		
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$570.00	\$0.00	\$570.00		
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 453, Factura: ICACZ762657	\$0.00	\$570.00	\$0.00		
3	03/05/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$828.00	\$0.00	\$828.00		
8	03/05/2021		3DBCE6D		GD Compra : 555 Factura: 3DBCE6D, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$828.00	\$0.00		
0	31/05/2021		NP		GC Producto: 2211000024 SERVICIO DE BANQUETE (PARA 36 PERSONAS	\$10,152.32	\$0.00	\$10,152.32		
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A (GP	\$0.00	\$832.00	\$9,320.32		
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$832.00	\$0.00	\$10,152.32		
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$690.99	\$0.00	\$10,843.31		
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 725, Factura: 6599 (GP	\$0.00	\$690.99	\$10,152.32		
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 735, Factura: 6609 (GP	\$0.00	\$969.99	\$9,182.33		
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$969.99	\$0.00	\$10,152.32		
2	09/06/2021		SN		GD Compra : 770 Factura: SN, 1042 ALEJANDRA PARADA LICON (GD	\$0.00	\$10,152.32	\$0.00		
4	09/06/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$943.00	\$0.00	\$943.00		
0	10/06/2021		13C85F68		GD Compra : 773 Factura: 13C85F68, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$943.00	\$0.00		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$328.50	\$0.00	\$328.50		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,410.00	\$0.00	\$1,738.50		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 839, Factura: ICACZ788143	\$0.00	\$328.50	\$1,410.00		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 840, Factura: ICACZ783197	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00		
6	30/06/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$759.00	\$0.00	\$759.00		
7	01/07/2021		BE20703		GD Compra : 880 Factura: BE20703, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$759.00	\$0.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Mando 2021 a la 2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
5	30/07/2021		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$759.00	\$0.00	\$759.00
3	03/08/2021		A8B502C		GD Compra : 1010 Factura: A8B502C, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$759.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1092, Factura: CAN-3835	\$0.00	\$679.01	-\$679.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1093, Factura: 17301S	\$0.00	\$769.00	-\$1,448.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1099, Factura: ICAC2803927	\$0.00	\$1,457.00	-\$2,905.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$679.01	\$0.00	-\$2,226.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$769.00	\$0.00	-\$1,457.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	14120	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA. Folio: 1400	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
3	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GD Folio: 1152, Factura: B5259FB (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR	\$874.00	\$0.00	\$874.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GC (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA	\$0.00	\$810.00	\$64.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GC (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA	\$810.00	\$0.00	\$874.00
8	07/09/2021	F30BEAFB	NP		GD Compra : 1259 Factura: F30BEAFB, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$874.00	\$0.00
4	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	14186	GC Producto: 2211000024 SERVICIO DE BANQUETE (. GC Orden de Compra	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1228, Factura: 4282A48	\$0.00	\$780.00	\$10,762.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$780.00	\$0.00	\$11,542.00
6	24/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	423		GD Compra : 1330 Factura: 423, 1042 ALEJANDRA PARADA LICÓN (. GD	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$71.50	\$0.00	\$71.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1282, Factura: 203130	\$0.00	\$71.50	\$0.00
3	04/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFÓN 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$874.00	\$0.00	\$874.00
2	11/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	F3D3483E4	14210	GD Compra : 1580 Factura: F3D3483E4, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$874.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1496, Factura: ICAC2814622	\$0.00	\$588.00	-\$588.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1497, Factura: 0040062058	\$0.00	\$258.40	-\$846.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$588.00	\$0.00	-\$258.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$258.40	\$0.00	\$0.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP COFFEE BREAK PARA 15	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1602, Factura: Q4596 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$700.00	\$0.00	\$700.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582	\$0.00	\$700.00	\$0.00
4	03/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	14250	GC Producto: 2211000001 GARRAFÓN 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$759.00	\$0.00	\$759.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,885.20	\$0.00	\$2,644.20
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$31.00	\$0.00	\$2,675.20
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BKG1714130	\$0.00	\$1,885.20	\$790.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$0.00	\$31.00	\$759.00
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura:	\$0.00	\$1,136.80	-\$377.80



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,136.80	\$0.00	\$759.00
2	09/11/2021		430B3BE		GD Compra : 1776 Factura: 430B3BE, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$759.00	\$0.00
7	16/11/2021		NP		GC Producto: 2211000025 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO (. GC	\$46,156.40	\$0.00	\$46,156.40
7	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GD MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura:	\$0.00	\$293.98	\$45,862.42
7	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GD MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura:	\$0.00	\$2,472.02	\$43,390.40
1	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GC MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUIA CARLOS	\$293.98	\$0.00	\$43,684.38
1	26/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL		14270	GC MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUIA CARLOS	\$2,472.02	\$0.00	\$46,156.40
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1835, Factura: 352686461	\$0.00	\$31.00	\$46,125.40
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$31.00	\$0.00	\$46,156.40
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFÓN 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$713.00	\$0.00	\$46,869.40
8	02/12/2021		A25D36B		GD Compra : 1885 Factura: A25D36B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$713.00	\$46,156.40
9	10/12/2021		3040		GD Compra : 1896 Factura: 3040, 1130 LETICIA AGUILAR TERRONES (. GD	\$0.00	\$46,156.40	\$0.00
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$950.10	\$0.00	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$950.10	\$0.00	\$1,900.20
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$0.00
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GD Folio: 2010, Factura: D6446AF6 (. GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ	\$0.00	\$1,385.01	-\$1,385.01
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GC (. GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784)	\$1,385.01	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	-\$950.10	\$0.00	-\$950.10
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	-\$950.10	\$0.00	-\$1,900.20
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004,	\$0.00	-\$950.10	-\$950.10
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005,	\$0.00	-\$950.10	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$950.10	\$0.00	\$950.10
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$950.10	\$0.00	\$1,900.20
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2011, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$950.10
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2012, Factura:	\$0.00	\$950.10	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948	\$0.00	\$643.80	-\$643.80
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$643.80	\$0.00	\$0.00
8	01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$81.90	\$0.00
8	01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$81.90	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$29.90	\$0.00	\$29.90
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727	\$0.00	\$29.90	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABC369175	\$0.00	\$52.00	-\$52.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$52.00	\$0.00	\$0.00
8	01/01/2022				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,671.52	\$0.00

Cuenta	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C0101-18-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,671.52	\$12,671.52	\$0.00
9	21/01/2021			GC Producto: 2461000091 CABLE HDMI (GC Orden de Compra : 18	\$1,784.89	\$0.00	\$1,784.89	
9	21/01/2021			GC Producto: 2461000095 CABLÉ SDI CON CONECTOR BNC (GC Orden de	\$72.94	\$0.00	\$1,857.83	
9	21/01/2021			GC Producto: 2461000095 CABLE SDI CON CONECTOR BNC (GC Orden de	\$274.11	\$0.00	\$2,131.94	
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E	\$0.00	\$1,784.89	\$347.05	
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E	\$0.00	\$72.94	\$274.11	
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E	\$0.00	\$274.11	\$0.00	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$165.65	\$0.00	\$165.65	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1096, Factura: CUUA357	\$0.00	\$165.65	\$0.00	
5	15/09/2021	ARGÜELLES	14176	GC ARGÜELLES BANUELOS LUIS EDUARDO (GP ARGÜELLES LUIS	\$7,354.98	\$0.00	\$7,354.98	
5	15/09/2021	ARGÜELLES	14176	GC ARGÜELLES BANUELOS LUIS EDUARDO, Folio: 1307, Factura:	\$0.00	\$7,354.98	\$0.00	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$269.00	\$0.00	\$269.00	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1498, Factura: 2922 (REPOSICION	\$0.00	\$269.00	\$0.00	
0	23/11/2021			GC Producto: 2461000096 CAJA DE CONEXION PARA MESA DE SALA DE	\$2,575.95	\$0.00	\$2,575.95	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$109.00	\$0.00	\$2,684.95	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1848, Factura: POSE720688677	\$0.00	\$109.00	\$2,575.95	
0	01/12/2021			GD Compra : 1898 Factura: CUUA468, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$2,575.95	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$65.00	\$0.00	\$0.00	

0249-DZ-ZU-1- C0101-18-2481 Materiales complementarios \$0.00 \$41,118.52 \$41,118.52 \$0.00

Cuenta	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C0101-18-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$41,118.52	\$41,118.52	\$0.00
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$2,391.92	\$0.00	\$4,122.64	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$870.00	\$0.00	\$4,992.64	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$1,418.68	\$0.00	\$6,411.32	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$1,869.92	\$0.00	\$8,281.24	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$1,436.08	\$0.00	\$9,717.32	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$1,461.60	\$0.00	\$11,178.92	
4	09/11/2021			GC Producto: 2481000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$3,190.00	\$0.00	\$14,368.92	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00
8	03/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI		GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REMBOLSO LIC. YÁÑEZ COMPRA	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99	
8	03/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI		GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 40, Factura: 3HGAE350716	\$0.00	\$2,800.99	\$0.00	
C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,858.37	\$205,858.37	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
C0101-18-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99
C0101-18-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99
C0101-18-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,858.37

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0490-042021-0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,858.37	\$205,858.37	\$0.00
3	14/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 16	\$3,118.07	\$0.00	\$3,118.07	
4	15/01/2021		J29938		GD Compra : 8 Factura: J29938, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,118.07	\$0.00	
1	21/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 14	\$1,960.86	\$0.00	\$1,960.86	
2	28/01/2021		NP		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (GC Orden de	\$2,065.96	\$0.00	\$4,026.82	
4	30/01/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP GC Orden de Compra :	\$258.90	\$0.00	\$4,285.72	
0	01/02/2021		J30036		GD Compra : 54 Factura: J30036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,960.86	\$2,324.86	
8	03/02/2021		J30163		GD Compra : 46 Factura: J30163, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$258.90	\$2,065.96	
0	03/02/2021		J30129		GD Compra : 47 Factura: J30129, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00	
0	11/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP GC Orden de Compra :	\$5,538.19	\$0.00	\$5,538.19	
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 72, Factura: AGIL425419 (GP	\$0.00	\$1,200.11	\$4,338.08	
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.11	\$0.00	\$5,538.19	
4	12/02/2021		J30374		GD Compra : 87 Factura: J30374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,538.19	\$0.00	
0	18/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP GC Orden de Compra :	\$3,305.43	\$0.00	\$3,305.43	
4	22/02/2021		J30479		GD Compra : 117 Factura: J30479, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,305.43	\$0.00	
4	26/02/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 60	\$2,871.68	\$0.00	\$2,871.68	
6	01/03/2021		J30581		GD Compra : 131 Factura: J30581, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,871.68	\$0.00	
8	02/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 66	\$460.18	\$0.00	\$460.18	
8	02/03/2021		J30615		GD Compra : 141 Factura: J30615, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$460.18	\$0.00	
0	08/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 71	\$5,304.23	\$0.00	\$5,304.23	
0	10/03/2021		J30715		GD Compra : 211 Factura: J30715, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,304.23	\$0.00	
9	12/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 82	\$4,051.45	\$0.00	\$4,051.45	
8	12/03/2021		J30835		GD Compra : 227 Factura: J30835, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,051.45	\$0.00	
0	18/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 87	\$4,698.53	\$0.00	\$4,698.53	
0	19/03/2021		J-30930		GD Compra : 273 Factura: J-30930, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,698.53	\$0.00	
6	31/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,643.74	\$0.00	\$3,643.74	
0	31/03/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,470.85	\$0.00	\$7,114.59	
8	31/03/2021		J31041		GD Compra : 340 Factura: J31041, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,643.74	\$3,470.85	
0	31/03/2021		J31134		GD Compra : 341 Factura: J31134, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,470.85	\$0.00	
4	09/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,045.42	\$0.00	\$5,045.42	
0	12/04/2021		J31249		GD Compra : 398 Factura: J31249, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,045.42	\$0.00	
0	16/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,778.98	\$0.00	\$4,778.98	
7	19/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,274.85	\$0.00	\$9,053.83	



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/03/2022

Cuenta de movimiento (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	19/04/2021		J31368		GD Compra : 430 Factura: J31368, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,274.85	\$4,778.98
1	23/04/2021		J31474		GD Compra : 441 Factura: J31474, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,778.98	\$0.00
0	30/04/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,519.45	\$0.00	\$3,519.45
2	30/04/2021		J31606		GD Compra : 497 Factura: J31606, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,519.45	\$0.00
8	07/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,571.74	\$0.00	\$1,571.74
0	07/05/2021		J31718		GD Compra : 558 Factura: J31718, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,571.74	\$0.00
6	14/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,365.31	\$0.00	\$5,365.31
6	20/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,445.44	\$0.00	\$9,810.75
6	21/05/2021		J31926		GD Compra : 629 Factura: J31926, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,445.44	\$5,365.31
7	21/05/2021		J31823		GD Compra : 631 Factura: J31823, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,365.31	\$0.00
5	28/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,688.68	\$0.00	\$2,688.68
6	31/05/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$519.12	\$0.00	\$3,207.80
3	01/06/2021		J32022		GD Compra : 729 Factura: J32022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,688.68	\$519.12
1	03/06/2021		J32060		GD Compra : 737 Factura: J32060, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$519.12	\$0.00
5	11/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$7,141.42	\$0.00	\$7,141.42
5	11/06/2021		J32255		GD Compra : 777 Factura: J32255, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,141.42	\$0.00
7	21/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,061.30	\$0.00	\$3,061.30
3	21/06/2021		J32372		GD Compra : 791 Factura: J32372, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,061.30	\$0.00
0	25/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,828.12	\$0.00	\$2,828.12
0	25/06/2021		J32491		GD Compra : 875 Factura: J32491, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,828.12	\$0.00
3	30/06/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,246.20	\$0.00	\$1,246.20
0	01/07/2021		J32610		GD Compra : 890 Factura: J32610, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,246.20	\$0.00
2	09/07/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$6,993.60	\$0.00	\$6,993.60
7	09/07/2021		J32789		GD Compra : 934 Factura: J32789, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,993.60	\$0.00
6	16/07/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,862.45	\$0.00	\$1,862.45
3	16/07/2021		I5055		GD Compra : 945 Factura: I5055, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,862.45	\$0.00
7	23/07/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,033.87	\$0.00	\$3,033.87
6	23/07/2021		J33022		GD Compra : 965 Factura: J33022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,033.87	\$0.00
2	30/07/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,192.26	\$0.00	\$2,192.26
8	05/08/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,080.90	\$0.00	\$4,273.16
5	06/08/2021		J33165		GD Compra : 995 Factura: J33165, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,192.26	\$2,080.90
3	06/08/2021		J33297		GD Compra : 1020 Factura: J33297, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,080.90	\$0.00
3	13/08/2021		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,016.62	\$0.00	\$5,016.62
6	13/08/2021		J33387		GD Compra : 1030 Factura: J33387, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,016.62	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de 2021 al 31/03/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$184.79	\$0.00	\$184.79
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966	\$0.00	\$184.79	\$0.00
5	20/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,050.97	\$0.00	\$5,050.97
3	20/08/2021		J33516		GD Compra : 1078 Factura: J33516, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,050.97	\$0.00
7	30/08/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,435.30	\$0.00	\$3,435.30
1	31/08/2021		NP		GD Compra : 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,887.20	\$0.00	\$6,322.50
0	01/09/2021		J33616		GD Compra : 1163 Factura: J33616, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,435.30	\$2,887.20
0	06/09/2021		J33719		GD Compra : 1181 Factura: J33719, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,887.20	\$0.00
9	21/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$9,949.85	\$0.00	\$9,949.85
0	21/09/2021		J33949		GD Compra : 1301 Factura: J33949, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$9,949.85	\$0.00
0	22/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$6,453.44	\$0.00	\$6,453.44
0	22/09/2021		J34082		GD Compra : 1316 Factura: J34082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$6,453.44	\$0.00
1	28/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$7,649.16	\$0.00	\$7,649.16
0	29/09/2021		J34187		GD Compra : 1372 Factura: J34187, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$7,649.16	\$0.00
0	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$412.65	\$0.00	\$412.65
8	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,547.28	\$0.00	\$3,959.93
4	30/09/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	-\$3,547.28	\$0.00	\$412.65
4	05/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,466.88	\$0.00	\$4,879.53
9	07/10/2021		J34201		GD Compra : 1524 Factura: J34201, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$412.65	\$4,466.88
1	08/10/2021		J34346		GD Compra : 1525 Factura: J34346, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,466.88	\$0.00
1	13/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$551.18	\$0.00	\$551.18
5	13/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,735.87	\$0.00	\$6,287.05
4	15/10/2021		SC386635		GD Compra : 1573 Factura: SC386635, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$551.18	\$5,735.87
6	15/10/2021		J34445		GD Compra : 1574 Factura: J34445, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,735.87	\$0.00
4	22/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,970.12	\$0.00	\$3,970.12
2	22/10/2021		J34560		GD Compra : 1616 Factura: J34560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,970.12	\$0.00
4	27/10/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,674.29	\$0.00	\$5,674.29
4	27/10/2021		J34660		GD Compra : 1625 Factura: J34660, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,674.29	\$0.00
9	10/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,439.65	\$0.00	\$4,439.65
4	11/11/2021		J34890		GD Compra : 1728 Factura: J34890, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,439.65	\$0.00
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	-\$551.18	\$0.00	-\$551.18
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$551.18	\$0.00
0	16/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
2	18/11/2021		J35000		GD Compra : 1792 Factura: J35000, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,770.50	\$0.00	\$5,770.50
0	26/11/2021		J35111		GD Compra : 1834 Factura: J35111, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,770.50	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1844, Factura: H1CO49231	\$0.00	\$721.50	-\$721.50
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$721.50	\$0.00	\$0.00
4	30/11/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,774.18	\$0.00	\$4,774.18
7	02/12/2021		J35191		GD Compra : 1884 Factura: J35191, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,774.18	\$0.00
7	08/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$6,063.06	\$0.00	\$6,063.06
0	09/12/2021		J35374		GD Compra : 1898 Factura: J35374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$6,063.06	\$0.00
0	14/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,646.51	\$0.00	\$5,646.51
3	17/12/2021		J35473		GD Compra : 2081 Factura: J35473, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$5,646.51	\$0.00
3	22/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,458.43	\$0.00	\$4,458.43
6	23/12/2021		J35586		GD Compra : 2155 Factura: J35586, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,458.43	\$0.00
0	31/12/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,904.11	\$0.00	\$4,904.11
6	31/12/2021		J35674		GD Compra : 2192 Factura: J35674, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,904.11	\$0.00
8440-044021-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,289.73	\$15,289.73
00101-18-2711								\$0.00
8440-044021-					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,289.73	\$15,289.73
00101-18-2711-1								\$0.00
5	30/03/2021		NP		GC Producto: 2711000135 FILIPINA Y PANTALON PARA INTENDENCIA DE	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
4	16/04/2021		A131		GD Compra : 438 Factura: A131, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A.	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,334.32	\$0.00	\$2,334.32
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 958, Factura: 551 (GP	\$0.00	\$2,334.32	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$246.53	\$0.00	\$246.53
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1095, Factura: LIB8099	\$0.00	\$246.53	\$0.00
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,829.88	\$0.00	\$3,829.88
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1508, Factura: 640 (GP	\$0.00	\$3,829.88	\$0.00
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GC FAUDOA ARZATE ARCELIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$875.00	\$0.00	\$875.00
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GD FAUDOA ARZATE ARCELIA, Folio: 1672, Factura: 667 (GP Recuperacion	\$0.00	\$875.00	\$0.00
1	23/11/2021		NP		GC Producto: 2711000135 FILIPINA Y PANTALON PARA INTENDENCIA DE	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
2	25/11/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$870.00	\$0.00	\$4,698.00
3	13/12/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$870.00	\$0.00	\$5,568.00
2	14/12/2021		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	-\$870.00	\$0.00	\$4,698.00
8	16/12/2021		A5173		GD Compra : 2144 Factura: A5173, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$870.00	\$3,828.00
9	17/12/2021		A234		GD Compra : 2198 Factura: A234, 1009 COMERCIALIZADORA PROUNNO	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0004)
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldo. Includes entries for 'Herramientas menores' and 'Refacciones y accesorios menores de edificios'.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0004)
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos), and Saldo. Includes entries for 'Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de' and 'Refacciones y accesorios menores de equipo de'.

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$161,436.00	\$161,436.00	\$0.00
10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22		\$9,133.53	\$0.00	\$9,133.53
10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22		\$403.47	\$0.00	\$9,537.00
10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GD Folio: 64, Factura: 32150682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$9,133.53	\$403.47
10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GD Folio: 64, Factura: 32150682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$403.47	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.		\$9,414.71	\$0.00	\$9,414.71
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.		\$403.29	\$0.00	\$9,818.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GD Folio: 145, Factura: 32576068 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$9,414.71	\$403.29
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GD Folio: 145, Factura: 32576068 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$403.29	\$0.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR 21.		\$8,439.71	\$0.00	\$8,439.71
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR 21.		\$403.29	\$0.00	\$8,843.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GD Folio: 292, Factura: 33032468 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$8,439.71	\$403.29
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GD Folio: 292, Factura: 33032468 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$403.29	\$0.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 25MAR-23ABR 21.		\$8,586.71	\$0.00	\$8,586.71
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 25MAR-23ABR 21.		\$403.29	\$0.00	\$8,990.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GD Folio: 494, Factura: CA000033458874 (RBO. ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$8,586.71	\$403.29
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GD Folio: 494, Factura: CA000033458874 (RBO. ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$403.29	\$0.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY 21.		\$11,006.71	\$0.00	\$11,006.71
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY 21.		\$403.29	\$0.00	\$11,410.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GD Folio: 723, Factura: CA33909689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$11,006.71	\$403.29
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GD Folio: 723, Factura: CA33909689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$403.29	\$0.00
3	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GD Folio: 873, Factura: CA34322782 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$14,901.90	-\$14,901.90
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GD Folio: 873, Factura: CA34322782 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$448.10	-\$15,350.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.		\$14,901.90	\$0.00	-\$448.10
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.		\$448.10	\$0.00	\$0.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GC (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO 143801 POR		\$39,693.22	\$0.00	\$39,693.22
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GD Folio: 920, Factura: SN (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE		\$0.00	\$39,693.22	\$0.00
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GD Folio: 920, Factura: SN (APORTACION EJECUCION OBRAS		\$0.00	-\$39,693.22	\$39,693.22
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GC (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO		-\$39,693.22	\$0.00	\$0.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN.		\$18,067.90	\$0.00	\$18,067.90
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN.		\$448.10	\$0.00	\$18,516.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GD Folio: 972, Factura: 34785750 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$18,067.90	\$448.10
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GD Folio: 972, Factura: 34785750 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$448.10	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1042, Factura: 580741201778		\$0.00	\$544.00	-\$544.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP		\$544.00	\$0.00	\$0.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO		\$15,642.19	\$0.00	\$15,642.19
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO		\$448.81	\$0.00	\$16,091.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$15,642.19	\$448.81
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$448.81	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$15,104.90	-\$15,104.90
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$448.10	-\$15,553.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-		\$15,104.90	\$0.00	-\$448.10
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-		\$448.10	\$0.00	\$0.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT 21. GP		\$10,930.71	\$0.00	\$10,930.71
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT 21. GP		\$403.29	\$0.00	\$11,334.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GD Folio: 1671, Factura: CA36063322 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$10,930.71	\$403.29
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GD Folio: 1671, Factura: CA36063322 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$403.29	\$0.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$1,645.15	-\$1,645.15
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$124.85	-\$1,770.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22		\$1,645.15	\$0.00	-\$124.85
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22		\$124.85	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.		\$4,640.33	\$0.00	\$4,640.33
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.		\$313.67	\$0.00	\$4,954.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GD Folio: 1874, Factura: CA36478468 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$4,640.33	\$313.67
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478455 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$313.67	\$0.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22OCT-		\$0.00	\$10,485.71	-\$10,485.71
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GC (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22OCT-		\$0.00	\$403.29	-\$10,889.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478455 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$10,485.71	\$0.00	-\$403.29
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GD Folio: 1875, Factura: CA36478455 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$403.29	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GD Folio: 2162, Factura: CA36927838 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$5,452.33	-\$5,452.33
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GD Folio: 2162, Factura: CA36927838 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$313.67	-\$5,766.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP		\$5,452.33	\$0.00	-\$313.67
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP		\$313.67	\$0.00	\$0.00

1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$11,667.71	\$0.00	\$11,667.71
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$403.29	\$0.00	\$12,071.00
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$11,667.71	\$403.29
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GD Folio: 2163, Factura: CA36927825 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$403.29	\$0.00

8490-DZLUZ1- C0101-18-3121- Gas \$0.00 \$4,726.39 \$4,726.39 \$0.00

8490-DZLUZ1- C0101-18-3121- Gas G. Corriente \$0.00 \$4,726.39 \$4,726.39 \$0.00

8 03/02/2021 YAÑEZ AGUIRRE SPEI GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YAÑEZ COMPRA

8 03/02/2021 YAÑEZ AGUIRRE SPEI GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YAÑEZ COMPRA

6 11/02/2021 TREVIZO PEÑA DIANA 13941 GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8490-DZLUZ1- C0101-18-3131	Agua	\$0.00		\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	
8490-DZLUZ1- C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00		\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$0.00	\$1,155.07	-\$1,155.07
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$0.00	\$42.93	-\$1,198.00
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021	\$1,155.07	\$0.00	-\$42.93
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021	\$42.93	\$0.00	\$0.00
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$607.41	\$0.00	\$607.41
0	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.59	\$0.00	\$630.00
1	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$607.41	\$22.59
1	26/01/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.59	\$0.00
5	28/01/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH. Folio	\$178.01	\$0.00	\$178.01
5	28/01/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH. Folio	\$0.00	\$178.01	\$0.00
3	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$1,056.04	\$0.00	\$1,056.04
3	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$37.96	\$0.00	\$1,094.00
3	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,056.04	\$37.96
3	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$37.96	\$0.00
4	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$610.96	-\$610.96
4	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$0.00	\$23.04	-\$634.00
4	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$610.96	\$0.00	-\$23.04
4	02/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$23.04	\$0.00	\$0.00
4	25/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$401.36	-\$401.36
1	25/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$15.64	-\$417.00
1	25/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308	\$401.36	\$0.00	-\$15.64
1	25/03/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308	\$15.64	\$0.00	\$0.00
5	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ABRIL	\$2,805.90	\$0.00	\$2,805.90
5	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ABRIL	\$99.10	\$0.00	\$2,905.00
5	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,805.90	\$99.10
5	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$99.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8490-DZLUZ1- C0101-18-3131-1	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$618.14	\$0.00	\$618.14
6	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$31.31	\$0.00	\$649.45
6	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$637.55	\$0.00	\$1,287.00
6	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 487, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$618.14	\$668.86
6	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 487, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$31.31	\$637.55
6	30/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 487, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$637.55	\$0.00
9	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 627, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$621.76	-\$621.76
9	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 627, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.24	-\$644.00
9	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$621.76	\$0.00	-\$22.24
9	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$22.24	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP	\$4,095.53	\$0.00	\$4,095.53
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 628, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$144.47	\$0.00	\$4,240.00
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 628, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$144.47	\$144.47
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 628, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$144.47	\$0.00
2	03/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$1,474.00	-\$1,474.00
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$625.61	\$0.00	\$0.00
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$22.39	\$0.00	\$648.00
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 818, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$625.61	\$22.39
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 818, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.39	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-18-3141-1	07/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE			GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104 (GP	\$0.00	\$3,273.00	-\$3,273.00
	07/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE			GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,273.00	\$0.00	\$0.00
	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,455.00	\$0.00	\$2,455.00
	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,125.00	\$0.00	\$5,580.00
	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 33, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$2,455.00	\$3,125.00
	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 34, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 148, Factura: BOL00097 (RBOS	\$0.00	\$2,171.00	-\$2,171.00
	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 149, Factura: BOL00098 (RBOS	\$0.00	\$3,279.00	-\$5,450.00
	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,	\$2,171.00	\$0.00	-\$3,279.00
	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00
	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 295, Factura: BOL310321020010	\$0.00	\$3,197.00	-\$3,197.00
	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 297, Factura: BOL310321020010	\$0.00	\$2,225.00	-\$5,422.00
	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,197.00	\$0.00	-\$2,225.00
	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 449, Factura: BOL280421020026	\$0.00	\$3,493.00	-\$3,493.00
	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 450, Factura: BOL280421020026	\$0.00	\$2,224.00	-\$5,717.00
	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$3,493.00	\$0.00	-\$2,224.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$2,224.00	\$0.00	\$0.00
6	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,622.00	\$0.00	\$3,622.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 651, Factura: SN (GP	\$0.00	\$3,622.00	\$0.00
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GD Folio: 718, Factura: 50004637 (RBO SERV. TELEFONICO OFNA	\$0.00	\$2,225.00	-\$2,225.00
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GC (RBO SERV. TELEFONICO OFNA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 21.	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 656, Factura: 328125381	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 835, Factura: BOL280621019028	\$0.00	\$3,542.00	-\$3,542.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 836, Factura: BOL280621019028	\$0.00	\$2,225.00	-\$5,767.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$3,542.00	\$0.00	-\$2,225.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,468.00	\$0.00	\$5,692.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 977, Factura: BOL030821020003	\$0.00	\$2,224.00	\$3,468.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 978, Factura: BOL030821020003	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1146, Factura:	\$0.00	\$3,332.00	-\$3,332.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1147, Factura:	\$0.00	\$2,225.00	-\$5,557.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$3,332.00	\$0.00	-\$2,225.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,569.00	\$0.00	\$5,928.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1239, Factura: SN (GP	\$0.00	\$3,359.00	\$2,569.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1240, Factura: SN (GP	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$3,293.00	\$0.00	\$5,862.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1632, Factura:	\$0.00	\$2,569.00	\$3,293.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1634, Factura:	\$0.00	\$3,293.00	\$0.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1813, Factura:	\$0.00	\$3,301.00	-\$3,301.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1814, Factura:	\$0.00	\$2,567.00	-\$5,868.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$3,301.00	\$0.00	-\$2,567.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$3,463.00	\$0.00	\$3,463.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,568.00	\$0.00	\$6,031.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura:	\$0.00	\$3,463.00	\$2,568.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2138, Factura:	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
8240-0222021-					Telefonia celular	\$0.00	\$28,999.00	\$28,999.00
C0101-18-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00
C0101-18-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$938.00	\$0.00	\$938.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$429.00	\$0.00	\$1,367.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.00	\$0.00	\$1,697.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$3,295.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1, Factura: AB5D55A (GP	\$0.00	\$938.00	\$2,357.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 18, Factura: BAB1DAS (GP	\$0.00	\$429.00	\$1,928.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 19, Factura: D3658FE0 (GP	\$0.00	\$330.00	\$1,598.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 20, Factura: B103370A2 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00

6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$938.00	\$0.00	\$938.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 89, Factura: CC-57010887 (GP	\$0.00	\$938.00	\$0.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$229.00	\$0.00	\$229.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$411.00	\$0.00	\$2,238.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 112, Factura: CC-57230976	\$0.00	\$229.00	\$2,009.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 113, Factura: CC-57117792	\$0.00	\$1,598.00	\$411.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 114, Factura: CC-57017134	\$0.00	\$411.00	\$0.00
9	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 285, Factura: CC-58004421 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 286, Factura: CC-57796452 (GP	\$0.00	\$234.00	-\$463.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 287, Factura: CC-57896261 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,061.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$1,832.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$234.00	\$0.00	-\$1,598.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$231.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,829.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,058.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 435, Factura: CC-58570203 (GP	\$0.00	\$231.00	\$1,827.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 436, Factura: CC-58669255 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 437, Factura: CC-58769517 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/04/2021	14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0	29/04/2021	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$150.00	\$0.00	\$350.00
0	29/04/2021	14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 454, Factura: 322371075	\$0.00	\$200.00	\$150.00
0	29/04/2021	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 455, Factura: 324580467	\$0.00	\$150.00	\$0.00
7	27/05/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	\$232.00
7	27/05/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,830.00
7	27/05/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,059.00
7	27/05/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 651, Factura: CC-59318947 (GP	\$0.00	\$232.00	\$1,827.00
7	27/05/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 663, Factura: CC-59417272 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
7	27/05/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 664, Factura: CC-59516337 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	31/05/2021	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 655, Factura: 331519937	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
5	31/05/2021	14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
3	25/06/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
3	25/06/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
3	25/06/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
3	25/06/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 853, Factura: CC-60085506 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
3	25/06/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 854, Factura: CC-60183693 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
3	25/06/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 855, Factura: CC-6008234 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
4	25/06/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 865, Factura: CH334522501 (GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
4	25/06/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
4	19/07/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,596.99	\$0.00	\$1,596.99
4	19/07/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.01	\$0.00	\$1,826.00
4	19/07/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$230.00	\$0.00	\$2,056.00
4	19/07/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$0.00	\$1,596.99	\$459.01
4	19/07/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$0.00	\$229.01	\$230.00
4	19/07/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$0.00	\$230.00	\$0.00
7	16/08/2021	14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$150.00
7	16/08/2021	14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599	\$0.00	\$150.00	\$0.00
5	27/08/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$231.00
5	27/08/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$460.00
5	27/08/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$2,058.00
5	27/08/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1121, Factura: CC-61326583 (GP	\$0.00	\$231.00	\$1,827.00
5	27/08/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1122, Factura: CC-61493896 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
5	27/08/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1123, Factura: CC-61401022 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	31/08/2021	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1097, Factura: 341437227	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
9	31/08/2021	14155	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$100.00	\$0.00	\$100.00
7	20/09/2021	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1235, Factura: 344985563	\$0.00	\$100.00	\$0.00
5	29/09/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
5	29/09/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
5	29/09/2021	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
5	29/09/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1364, Factura: CC-61966281 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
5	29/09/2021	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1365, Factura: CC-62034031 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00

5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1366, Factura: CC-61906689 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1492, Factura: 347658367	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1652, Factura: CC-0062509445	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: CC-0062509445	\$0.00	\$229.00	-\$1,827.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: CC-0062397667	\$0.00	\$230.00	-\$2,057.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	-\$459.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$230.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$230.00	\$0.00	\$0.00
0	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,832.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,061.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1858, Factura: CC-62810997 (GP	\$0.00	\$234.00	\$1,827.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1859, Factura: CC-62864415 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1860, Factura: CC-6292766 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1836, Factura: 353361863	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$2,027.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2131, Factura: CC-63225430 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,027.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2132, Factura: CC-63278489 (GP	\$0.00	\$1,798.00	\$229.00
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2137, Factura: CC-0063343417	\$0.00	\$229.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2169, Factura: CHI355681925	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIDUCIARIA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
0400-020001-00101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
0400-020001-00101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
4	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 107, Factura: B1-148067787F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2021. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
2	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 161, Factura: B1-150759303F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
2	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 28 FEB 21. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
2	05/03/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
9	08/03/2021	TOTAL PLAY	F637	SPEI	GD Compra: 218 Factura: F637, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 218	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
4	18/03/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000002 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
4	19/03/2021	TOTAL PLAY	1608	SPEI	GD Compra : 275 Factura: 1608, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 275	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
2	24/03/2021	TOTAL PLAY	np		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
2	24/03/2021	TOTAL PLAY	F639	SPEI	GD Compra : 300 Factura: F639, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 300	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2021. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
7	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 342, Factura: B1-153602223F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
2	08/04/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
2	09/04/2021	TOTAL PLAY	F643	SPEI	GD Compra : 356 Factura: F643, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 356	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 513, Factura: B1-15658870F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
7	20/05/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhinet.org.mx (. GC	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
5	21/05/2021	TOTAL PLAY	1631	SPEI	GD Compra : 649 Factura: 1631, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 649	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 741, Factura: B1-159527319F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 892, Factura: B1-162602410F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIH 01 AL 30 JUN 01. GP Directo 892	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GD Folio: 894, Factura: 9011EED5 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
2	25/08/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$788.80	\$0.00	\$788.80	
4	26/08/2021	TOTAL PLAY	F704	SPEI	GD Compra : 1127 Factura: F704, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
5	07/09/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
8	14/09/2021	TOTAL PLAY	F712	SPEI	GD Compra : 1296 Factura: F712, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$13,920.00	\$0.00	\$27,840.00
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1491, Factura: B1-172293821F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1491, Factura: B1-172293821F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8	19/10/2021	TOTAL PLAY	NP		GC Producto: 3171000002 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$788.80	\$0.00	\$788.80
0	21/10/2021	TOTAL PLAY	F 726	SPEI	GD Compra : 1615 Factura: F 726, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E		GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCT 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00			-\$13,920.00
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	B1F555E		GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCT 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00			\$0.00
6	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425		GC (F/DE21C425 SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA NOV 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00			-\$13,920.00
6	31/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425		GC (F/DE21C425 SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA NOV 2021. GP	\$13,920.00	\$0.00			\$0.00
1	31/12/2021				PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$13,920.00	\$0.00			\$13,920.00
1	31/12/2021				PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$13,920.00			\$0.00
6	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6565662986 28NOV-	\$0.00	\$2,792.00			-\$2,792.00
6	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6565662986 28NOV-	\$2,792.00	\$0.00			\$0.00
8490-044021- C0101-18-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$78,682.15		\$78,682.15
8490-044021- C0101-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$78,682.15		\$78,682.15
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$8,750.00	\$0.00			\$8,750.00
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (MES DE	\$1,140.00	\$0.00			\$9,890.00
5	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra: 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$8,750.00			\$1,140.00
5	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra: 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$1,140.00			\$0.00
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$2,879.89	\$0.00			\$2,879.89
9	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra: 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,879.89			\$0.00
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$7,780.00	\$0.00			\$7,780.00
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$2,580.00	\$0.00			\$10,360.00
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra: 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$7,780.00			\$2,580.00
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra: 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,580.00			\$0.00
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$2,879.88	\$0.00			\$2,879.88
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$2,799.87	\$0.00			\$5,679.75
0	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$6,220.79	\$0.00			\$11,900.54
0	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$8,198.00	\$0.00			\$20,098.54
6	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra: 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,879.88			\$17,218.66
6	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra: 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,799.87			\$14,418.79
7	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra: 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$6,220.79			\$8,198.00
7	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra: 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$8,198.00			\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/dia 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
9	15/07/2021		NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00			
9	15/07/2021		NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$2,399.11	\$0.00	\$8,019.11			
9	16/07/2021		CHF-53775	GD Compra: 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,620.00	\$2,399.11			
9	16/07/2021		CHF-53775	GD Compra: 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00			
8	11/08/2021		NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00			
8	11/08/2021		NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$1,679.99	\$0.00	\$3,579.99			
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$395.70	\$3,184.29			
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$395.70	\$0.00	\$3,579.99			
0	16/08/2021		CHF-55029	GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,679.99	\$1,900.00			
0	16/08/2021		CHF-55029	GD Compra: 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00			
0	25/10/2021		NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$4,800.04	\$0.00	\$4,800.04			
0	25/10/2021		NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$7,809.99	\$0.00	\$12,610.03			
0	01/11/2021		CHF-58547	GD Compra: 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$7,809.99	\$4,800.04			
7	01/11/2021		CHF-58547	GD Compra: 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$4,800.04	\$0.00			
9	03/11/2021		NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$999.53	\$0.00	\$999.53			
9	03/11/2021		NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$2,740.00	\$0.00	\$3,739.53			
8	10/11/2021		CHF-59211	GD Compra: 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,740.00	\$999.53			
8	10/11/2021		CHF-59211	GD Compra: 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$999.53	\$0.00			
2	13/12/2021		NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$5,509.40	\$0.00	\$5,509.40			
2	13/12/2021		NP	GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$1,599.96	\$0.00	\$7,109.36			
7	14/12/2021		CHF60794	GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,509.40	\$1,599.96			
7	14/12/2021		CHF60794	GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,599.96	\$0.00			
8490-044021- C0101-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$43,569.60		\$43,569.60
8490-044021- C0101-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$43,569.60		\$43,569.60
6	04/01/2021	CEDH-14c.		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE	\$43,792.32	\$0.00	\$43,792.32			
7	04/01/2021	2104		GD Compra: 2 Factura: 2104, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 2	\$0.00	\$3,538.00	\$40,254.32			
2	10/02/2021	2135		GD Compra: 57 Factura: 2135, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 5	\$0.00	\$3,538.00	\$36,716.32			
5	10/03/2021	2165		GD Compra: 210 Factura: 2165, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 2	\$0.00	\$3,649.36	\$33,066.96			
2	23/04/2021	2196		GD Compra: 429 Factura: 2196, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 4	\$0.00	\$3,649.36	\$29,417.60			
9	07/05/2021	2222		GD Compra: 516 Factura: 2222, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 5	\$0.00	\$3,649.36	\$25,768.24			
3	08/06/2021	2247		GD Compra: 776 Factura: 2247, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 7	\$0.00	\$3,649.36	\$22,118.88			
3	12/07/2021	2279		GD Compra: 952 Factura: 2279, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 9	\$0.00	\$3,649.36	\$18,469.52			
9	03/08/2021	2304		GD Compra: 1008 Factura: 2304, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 1	\$0.00	\$3,649.36	\$14,820.16			



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/dia 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
6	06/09/2021	2340		GD Compra: 1258 Factura: 2340, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra: 1	\$0.00	\$3,649.36	\$11,170.80

8	13/10/2021	2371	GD Compra : 1970 Factura: 2371, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1970 Factura: 2371, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$3,649.36	\$7,521.44		
7	05/11/2021	2401	GD Compra : 1694 Factura: 2401, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1694 Factura: 2401, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$3,649.36	\$3,872.08		
5	14/12/2021	2430	GD Compra : 2082 Factura: 2430, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2082 Factura: 2430, 613 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$3,649.36	\$222.72		
1	31/12/2021		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GC Cancelación Parcial de Orden de Compra KASIOPEA, S.A. DE C.V. (-\$222.72	\$0.00	\$0.00		
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
9	02/01/2021	NP	GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$22,799.80	\$0.00	\$22,799.80		
0	01/02/2021	33379	GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,552.00	\$20,247.80		
3	12/02/2021	33379	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	-\$2,552.00	\$22,799.80		
0	17/03/2021	34070	GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,899.98	\$20,899.82		
2	17/03/2021	34071	GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,899.98	\$18,999.84		
2	14/04/2021	34369	GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,668.00	\$16,331.84		
7	21/05/2021	34751	GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,668.00	\$13,663.84		
3	15/06/2021	35072	GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$5,336.00	\$8,327.84		
3	12/07/2021	35416	GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$323.84	\$8,004.00		
3	13/08/2021	NP	GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$1,624.00	\$0.00	\$9,628.00		
8	16/08/2021	35781	GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,668.00	\$6,960.00		
2	14/09/2021	36119	GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,668.00	\$4,292.00		
4	14/09/2021	36120	GD Compra : 1299 Factura: 36120, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1299 Factura: 36120, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$2,668.00		
5	22/09/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	\$1,624.00	\$0.00	\$4,292.00		
2	15/10/2021	36475	GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$2,668.00	\$1,624.00		
2	19/10/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00		
6	20/10/2021	36476	GD Compra : 1606 Factura: 36476, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1606 Factura: 36476, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00		
4	18/11/2021	NP	GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00		
5	18/11/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S	\$1,624.00	\$0.00	\$4,872.00		
5	23/11/2021	36856	GD Compra : 1825 Factura: 36856, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1825 Factura: 36856, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00		
4	23/11/2021	36855	GD Compra : 1826 Factura: 36855, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1826 Factura: 36855, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00		
4	13/12/2021	NP	GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00		
5	13/12/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S	\$1,624.00	\$0.00	\$4,872.00		
9	14/12/2021	37217	GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$3,248.00		
0	14/12/2021	37216	GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00		
0	31/12/2021	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	-\$1,624.00	\$0.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00
0	29/01/2021	NP			GC Producto: 3271000005 LICENCIA ANUAL PROGRAMA CICERON LEYES	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	
9	01/02/2021	287			GD Compra : 60 Factura: 287, 329 CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ (\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	
0	26/02/2021	LP			GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMATICA ANUAL DEL	\$174,194.47	\$0.00	\$174,194.47	
0	10/03/2021	6296			GD Compra : 274 Factura: 6296, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$174,194.47	\$0.00	
6	12/04/2021	NP			GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (GC	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	
2	20/04/2021	F649			GD Compra : 439 Factura: F649, 11 RENE AOKI WOOKEE (GD Compra : 439	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	
2	02/07/2021	NP			GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$58,879.28	\$0.00	\$58,879.28	
9	14/07/2021	FAC/2021/2			GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$58,879.28	\$0.00	
9	24/08/2021	NP			GC Producto: 3271000007 SOFTWARE PLATAFORMA ZOOM 1 LICENCIA Y	\$18,859.62	\$0.00	\$18,859.62	
9	24/08/2021	NP			GC Producto: 3271000009 AMPLIACION DE LICENCIA ZOOM (GC Orden de	\$14,518.56	\$0.00	\$33,378.18	
0	26/08/2021	1184			GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE	\$0.00	\$18,859.62	\$14,518.56	
0	26/08/2021	1184			GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE	\$0.00	\$14,518.56	\$0.00	
2	21/09/2021	NP			GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (GC Orden de	\$9,604.80	\$0.00	\$9,604.80	
2	01/10/2021	4199			GD Compra : 1493 Factura: 4199, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS	\$0.00	\$9,604.80	\$0.00	
8	24/11/2021	NP			GC Producto: 3271000015 SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA	\$21,176.38	\$0.00	\$21,176.38	
6	01/12/2021	7247			GD Compra : 1898 Factura: 7247, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$21,176.38	\$0.00	
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
1	15/04/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
5	01/05/2021	6573			GD Compra : 511 Factura: 6573, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
5	04/05/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
0	06/05/2021	6801			GD Compra : 556 Factura: 6801, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
9	09/07/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
5	14/07/2021	6937			GD Compra : 948 Factura: 6937, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
6	11/11/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
4	17/11/2021	7012			GD Compra : 1793 Factura: 7012, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
7	10/12/2021	NP			GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
9	16/12/2021	7300			GD Compra : 2084 Factura: 7300, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
8490-DZ-ZU21-C0101-18-3331					Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8490-022021-					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
C0101-18-3331-1									
1	30/04/2021	NP			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
6	03/12/2021	NP			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	03/12/2021	SN			GC Producto: 3331000006 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
8	03/12/2021	A2015			GD Compra: 1903 Factura: A2015, 1152 DRAPE, S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
8490-022021-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
C0101-18-3341									
8490-022021-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
C0101-18-3341-1									
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 32, Factura: J261	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (F/J261 APOYO MAESTRIA	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 50, Factura: J506 (GP	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
8	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
8	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 101, Factura: J953	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 270, Factura: J1453	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 522, Factura: J1894	\$0.00	\$970.00	-\$970.00	
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 561, Factura: J2127	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 790, Factura: J2708	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 838, Factura: J2726 (GP	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP REVELES SOCORRO	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 967, Factura: J2062	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 968, Factura: J3055	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
7	19/08/2021	CASTAÑEDA		14131	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1048, Factura: J3312	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
4	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GC ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
4	30/09/2021	ACOSTA ORTEGA		14199	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 1273, Factura: J4320 (GP	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
1	30/09/2021	CASTAÑEDA		14171	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$970.00	\$0.00	\$970.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - 10 000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8490-022021-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$17,040.42	\$17,040.42	\$0.00
C0101-18-3361									
8490-022021-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$17,040.42	\$17,040.42	\$0.00
C0101-18-3361-1									
8	25/01/2021	NP			GC Producto: 3361000007 IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE INFORME DE	\$12,160.11	\$0.00	\$12,160.11	
0	26/01/2021		U27831		GD Compra : 27 Factura: U27831, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$12,160.11	\$0.00	
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,081.55	\$0.00	\$3,081.55	
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1772, Factura: C18219 (GP	\$0.00	\$3,081.55	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1840, Factura: C18132	\$0.00	\$64.82	-\$64.82	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$64.82	\$0.00	\$0.00	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$848.12	\$0.00	\$848.12	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.41	\$0.00	\$890.53	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$174.00	\$0.00	\$1,064.53	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2006, Factura: L20741	\$0.00	\$848.12	\$216.41	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2007, Factura: L20780	\$0.00	\$42.41	\$174.00	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2008, Factura: 952 (GP	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
0	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$669.41	\$0.00	\$669.41	
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO, Folio: 2019, Factura:	\$0.00	\$669.41	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes sub-sections for 'Servicios de vigilancia' and 'Servicios financieros y bancarios'.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes sub-sections for 'Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas' and 'Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.'.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8440-042021-0101-18-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$170,906.92	\$170,906.92
8440-042021-0101-18-3451-1		\$0.00	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$170,906.92	\$170,906.92	\$0.00
8	22/02/2021	NP	GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$35,578.44	\$0.00	\$35,578.44
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00	\$35,578.44	\$0.00
4	05/04/2021	NP	GC Producto: 3451000003 POLIZA TRIMESTRAL DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (GC Orden de Compra : 144)	\$7,841.88	\$0.00	\$7,841.88
7	05/04/2021	SAS-	GD Compra : 343 Factura: SAS-11679012, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE	\$0.00	\$7,841.88	\$0.00
2	27/04/2021	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$77,073.68	\$0.00	\$77,073.68
3	27/04/2021	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$37,114.46	\$0.00	\$114,188.14
100080	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE	-\$6,080.13	\$0.00	\$108,108.01
100080	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACIÓN POLIZA DE	\$0.00	-\$6,080.13	\$114,188.14
7	01/06/2021	2BB945511	GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$37,114.46	\$77,073.68
7	01/06/2021	VARIAS	GD Compra : 731 Factura: VARIAS, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$77,073.68	\$0.00
1	14/06/2021	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$503.63	\$0.00	\$503.63
9	15/06/2021	D-1494707	GD Compra : 799 Factura: D-1494707, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$503.63	\$0.00
4	14/07/2021	NP	GC Producto: 3451000005 ENDOSO A POLIZA DE SEGURO No. 465-1156	\$18,874.96	\$0.00	\$18,874.96
1	19/07/2021	465-1156	GD Compra : 963 Factura: 465-1156, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$18,874.96	\$0.00
8440-042021-0101-18-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$477,604.84	\$477,604.84
8440-042021-0101-18-3511-1		\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$477,604.84	\$477,604.84	\$0.00
7	11/01/2021	NP	GC Producto: 3511000046 REVISIÓN DE LINEAS DE CONMUTADOR	\$812.00	\$0.00	\$812.00
7	22/01/2021	NP	GC Producto: 3511000046 REVISIÓN DE LINEAS DE CONMUTADOR (GC	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00
8	01/02/2021	2078	GD Compra : 53 Factura: 2078, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$812.00	\$812.00
7	10/02/2021	NP	GC Producto: 3511000110 MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y	\$8,700.00	\$0.00	\$9,512.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA, Folio: 76, Factura: B5FF003	\$0.00	\$58.00	\$9,454.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA, Folio: 76, Factura: F4637E2D	\$0.00	\$870.00	\$8,584.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$58.00	\$0.00	\$8,642.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$870.00	\$0.00	\$9,512.00
2	18/02/2021	NP	GC Producto: 3511000058 REUBICACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS	\$1,740.00	\$0.00	\$11,252.00
3	18/02/2021	NP	GC Producto: 3511000109 MANTENIMIENTO A VIDEO PORTERO (GC	\$812.00	\$0.00	\$12,064.00
7	18/02/2021	W282	GD Compra : 105 Factura: W282, 955 SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA (GD	\$0.00	\$8,700.00	\$3,364.00
6	18/02/2021	2118	GD Compra : 118 Factura: 2118, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$812.00	\$2,552.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	19/02/2021	2119	GD Compra : 116 Factura: 2119, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$812.00
5	19/02/2021	NP	GC Producto: 3511000087 SERVICIO MOTOR PORTON ELECTRICO	\$26,414.92	\$0.00	\$27,226.92
6	26/02/2021	NP	GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERIA (GC Orden de Compra	\$2,088.00	\$0.00	\$29,314.92
7	02/03/2021	MONICA CORINA	GC (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO	\$40,020.00	\$0.00	\$69,334.92
7	02/03/2021	MONICA CORINA	GD Folio: 146, Factura: B30 (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO,	\$0.00	\$40,020.00	\$29,314.92
6	02/03/2021	802	GD Compra : 221 Factura: 802, 32 ELEUTERIO ESTRADA (GD Compra : 221	\$0.00	\$2,088.00	\$27,226.92
4	08/03/2021	5494	GD Compra : 301 Factura: 5494, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$0.00	\$26,414.92	\$812.00
4	12/03/2021	NP	GC Producto: 3511000058 REUBICACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS	\$928.00	\$0.00	\$1,740.00
2	17/03/2021	2169	GD Compra : 319 Factura: 2169, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$928.00	\$812.00
5	24/03/2021	NP	GC Producto: 3511000112 DEDUCIBLE POR REPORTE, POLIZA DE BIENES	\$448.10	\$0.00	\$1,260.10
6	24/03/2021	B000117	GD Compra : 276 Factura: B000117, 1005 COMERCIALIZADORA Y	\$0.00	\$448.10	\$812.00
4	30/03/2021	NP	GC Producto: 3511000114 CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS	\$90,264.07	\$0.00	\$91,076.07
4	31/03/2021	2060	GD Compra : 320 Factura: 2060, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$812.00	\$90,264.07
6	06/04/2021	NP	GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERIA (GC Orden de Compra	\$3,828.00	\$0.00	\$94,092.07
8	12/04/2021	450	GD Compra : 404 Factura: 450, 1012 LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES (\$0.00	\$3,828.00	\$90,264.07
7	22/04/2021	NP	GC Producto: 3511000116 REPARACION DE TABLAROCA, APLICACION DE	\$2,586.80	\$0.00	\$92,850.87
4	27/04/2021	A138	GD Compra : 503 Factura: A138, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$2,586.80	\$90,264.07
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA, Folio: 658, Factura: A7468 (REPOSICION	\$0.00	\$406.00	\$89,858.07
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD Trevizo Peña Diana ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$406.00	\$0.00	\$90,264.07
1	01/06/2021	NP	GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$1,160.00	\$0.00	\$91,424.07
5	02/06/2021	NP	GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$1,160.00	\$0.00	\$92,584.07
1	03/06/2021	NP	GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (-\$1,160.00	\$0.00	\$91,424.07
7	03/06/2021	NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$371.20	\$0.00	\$91,795.27
3	04/06/2021	2294	GD Compra : 753 Factura: 2294, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$1,160.00	\$90,635.27
5	04/06/2021	A7488	GD Compra : 754 Factura: A7488, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$371.20	\$90,264.07
7	10/06/2021	NP	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC	\$41,064.00	\$0.00	\$131,328.07
0	11/06/2021	NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$522.00	\$0.00	\$131,850.07
1	11/06/2021	A7494	GD Compra : 789 Factura: A7494, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$0.00	\$522.00	\$131,328.07
5	15/06/2021	411	GD Compra : 797 Factura: 411, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD Compra :	\$0.00	\$20,532.00	\$110,796.07
3	24/06/2021	NP	GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (\$812.00	\$0.00	\$111,608.07

1	24/06/2021	2323	GD Compra : 856 Factura: 2323, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$110,796.07
1	01/07/2021	sn	GC Producto: 3511000121 REUBICACION TOMA DE ABASTECIMIENTO GAS	\$3,981.83	\$0.00	\$114,777.90
6	05/07/2021	NP	GC Producto: 3511000154 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE CREMALLERA	\$1,392.00	\$0.00	\$116,169.90
5	06/07/2021	A-4405	GD Compra : 933 Factura: A-4405, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD	\$0.00	\$1,392.00	\$114,777.90



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes de Agosto 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
8	07/07/2021		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$904.80	\$0.00	\$115,682.70			
3	08/07/2021		A7572		GD Compra : 932 Factura: A7572, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GC	\$0.00	\$904.80	\$114,777.90			
0	13/07/2021		NP		GC Producto: 3511000155 REVISION DE 3 LINEAS DEL COMUTADOR (. GC	\$812.00	\$0.00	\$115,589.90			
7	14/07/2021		2350		GD Compra : 949 Factura: 2350, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$114,777.90			
8	06/08/2021		SN		GC Producto: 3511000121 CUANTIFICACION Y PLANOS (PISO CERAMICO	\$5,336.00	\$0.00	\$120,113.90			
8	06/08/2021		SN		GC Producto: 3511000122 VOLUMEN DEMOLICION BARDA, DISEÑO DE	\$35,728.00	\$0.00	\$155,841.90			
5	06/08/2021		SN		GC Producto: 3511000121 CUANTIFICACION Y PLANOS (PISO CERAMICO	-\$5,336.00	\$0.00	\$150,505.90			
5	06/08/2021		SN		GC Producto: 3511000122 VOLUMEN DEMOLICION BARDA, DISEÑO DE	-\$35,728.00	\$0.00	\$114,777.90			
0	06/08/2021		F-426		GD Compra : 1021 Factura: F-426, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (. GD	\$0.00	\$20,532.00	\$94,245.90			
0	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$580.00	\$93,665.90			
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$754.00	\$0.00	\$94,245.90			
4	16/08/2021		NP		GD Compra : 1126 Factura: A7647, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GC	\$0.00	\$754.00	\$94,245.90			
2	27/08/2021		A7647		GC Producto: 3511000158 REVISION DE CALDERA PARA DIAGNOSTICAR	\$9,860.00	\$0.00	\$104,105.90			
5	31/08/2021		NP		GC Producto: 3511000159 REPARACION DE GRIETAS EN TECHO Y	\$12,180.00	\$0.00	\$116,285.90			
9	31/08/2021		NP		GC Producto: 3511000160 DESINSTALACION DE LAMPARA (INCLUYE	\$266.80	\$0.00	\$116,552.70			
9	31/08/2021		NP		GC Producto: 3511000161 REHABILITACION DE AREA DANADA EN	\$69.60	\$0.00	\$116,622.30			
2	01/09/2021		np		GC Producto: 3511000162 ENCINO ROJO 6' TALLO 5-6 M DE ALTURA (. GC	\$15,500.00	\$0.00	\$132,122.30			
0	03/09/2021		SEPT21 2		GD Compra : 1161 Factura: SEPT21 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$9,860.00	\$122,262.30			
0	07/09/2021		262DFC2		GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN VARGAS	\$0.00	\$15,500.00	\$106,762.30			
2	14/09/2021		NP		GC Producto: 3511000163 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN	\$20,600.00	\$0.00	\$127,362.30			
0	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1232, Factura: 58363 (REPOSICION	\$0.00	\$660.40	\$126,701.90			
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$660.40	\$0.00	\$127,362.30			
9	23/09/2021		NP		GC Producto: 3511000008 REPARACION MENORES DE EDIFICIOS (. GC	\$19,070.37	\$0.00	\$146,432.67			
4	24/09/2021		9BDE84		GD Compra : 1324 Factura: 9BDE84, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$0.00	\$19,070.37	\$127,362.30			
5	30/09/2021		NP		GC Producto: 3511000164 RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA EDIFICIO DE	\$2,727.16	\$0.00	\$130,089.46			
0	01/10/2021		A170		GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$12,180.00	\$117,909.46			
0	01/10/2021		A170		GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$266.80	\$117,642.66			
0	01/10/2021		A170		GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$69.60	\$117,573.06			
7	07/10/2021		A176		GD Compra : 1523 Factura: A176, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$20,600.00	\$96,973.06			
7	19/10/2021		NP		GC Producto: 3511000166 RETIRO DE LAMINA, SELLADO DE HUECO DE	\$4,595.05	\$0.00	\$101,568.11			
7	19/10/2021		NP		GC Producto: 3511000167 RESANES EN PINTURA PARA AREA	\$1,034.95	\$0.00	\$102,603.06			
8	25/10/2021		NP		GC Producto: 3511000164 RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA EDIFICIO DE	-\$2,727.16	\$0.00	\$99,875.90			
7	25/10/2021		NP		GC Producto: 3511000164 RECARGA DE 9 EXTINTORES PARA EDIFICIO DE	\$1,339.80	\$0.00	\$101,215.70			



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes de Agosto 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1	25/10/2021		NP		GC Producto: 3511000168 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE	\$8,839.20	\$0.00	\$110,054.90			
5	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$4,595.05	\$105,459.85			
5	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$1,034.95	\$104,424.90			
4	01/11/2021		GCS7529		GD Compra : 1718 Factura: GCS7529, 1099 GRUPO CAMACHO Y	\$0.00	\$1,339.80	\$103,085.10			
0	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$69.60	\$0.00	\$103,154.70			
0	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790 (REPOSICION	\$0.00	\$69.60	\$103,085.10			
0	10/11/2021		NP		GC Producto: 3511000169 SELLADOR PARA COLUMNAS DE CANTERA (. GC	\$3,480.00	\$0.00	\$106,565.10			
1	10/11/2021		EE00DCB		GD Compra : 1719 Factura: EE00DCB, 1128 JUAN MANUEL RAMOS	\$0.00	\$3,480.00	\$103,085.10			
8	12/11/2021		B-171		GD Compra : 1828 Factura: B-171, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD	\$0.00	\$8,839.20	\$94,245.90			
2	17/11/2021		10008419		GD Compra : 1830 Factura: 10008419, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$90,264.07	\$3,981.83			
6	24/11/2021		N/A		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$5,249.00	\$0.00	\$9,230.83			
4	25/11/2021		NP		GC Producto: 3511000170 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	\$770.00	\$0.00	\$10,000.83			
0	26/11/2021		NP		GC Producto: 3511000172 REUBICACION DE GABINETE Y SISTEMA DE	\$40,502.56	\$0.00	\$50,503.39			
7	26/11/2021		F-471		GD Compra : 1849 Factura: F-471, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (. GD	\$0.00	\$5,249.00	\$45,254.39			
0	26/11/2021		NP		GC Producto: 3511000173 LUMINARIAS Y REUBICACION DE CONTACTOS (. GC	\$61,616.86	\$0.00	\$106,871.25			
0	26/11/2021		C914176		GD Compra : 1857 Factura: C914176, 1146 EDGAR RODOLFO ZUBIA	\$0.00	\$61,616.86	\$45,254.39			
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$139.20	\$0.00	\$45,393.59			
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$16.00	\$0.00	\$45,409.59			
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1839, Factura: BCE85F	\$0.00	\$139.20	\$45,270.39			
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1845, Factura: 1287 (REPOSICION	\$0.00	\$16.00	\$45,254.39			
4	02/12/2021		A188		GD Compra : 1887 Factura: A188, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$0.00	\$770.00	\$44,484.39			
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000174 DUCTO DE MEDIA CANA DE ALUMINIO DE 2.5	\$2,315.36	\$0.00	\$46,799.75			
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000175 SERVICIO DE IDENTIFICACION, CONEXION Y	\$4,524.00	\$0.00	\$51,323.75			
4	06/12/2021		NP		GC Producto: 3511000176 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UR (. GC	\$986.00	\$0.00	\$52,309.75			
4	08/12/2021		NP		GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$788.80	\$0.00	\$53,098.55			
0	09/12/2021		NP		GC Producto: 3511000112 DEDUCIBLE POR REPORTE, POLIZA DE BIENES	\$738.34	\$0.00	\$53,836.89			

2	09/12/2021	NP		GC Producto: 351000177 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN	\$28,493.66	\$0.00	\$82,330.55
8	09/12/2021	7573		GD Compra : 2074 Factura: 7573, 1157 ALVARO LARA BANUELOS (. GD	\$0.00	\$738.34	\$81,592.21
8	10/12/2021		14292	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$3,199.00	\$0.00	\$84,791.21
8	10/12/2021		14292	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1959, Factura: 6440 (GP	\$0.00	\$3,199.00	\$81,592.21
8	10/12/2021			GD Compra : 1960 Factura: 575, 1158 JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ (. GD	\$0.00	\$28,493.66	\$53,098.55
1	10/12/2021	A7883		GD Compra : 2075 Factura: A7883, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$788.80	\$52,309.75
9	14/12/2021	NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$394.40	\$0.00	\$52,704.15
6	14/12/2021	2604		GD Compra : 2160 Factura: 2604, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$40,502.56	\$12,201.59



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1800 a la 3500)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$608.00	\$0.00	\$12,809.59
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD Compra : 2074 Factura: 7573, 1157 ALVARO LARA BANUELOS (. GD	\$498.00	\$0.00	\$13,307.59
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1997, Factura: 60223 (GP RICO	\$0.00	\$608.00	\$12,699.59
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1998, Factura: 14878 (GP RICO	\$0.00	\$498.00	\$12,201.59
4	17/12/2021		A7892		GD Compra : 2142 Factura: A7892, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$394.40	\$11,807.19
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$40.00	\$0.00	\$11,847.19
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: SN (CANCELACION	\$0.00	\$40.00	\$11,807.19
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$2,315.36	\$9,491.83
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$4,524.00	\$4,967.83
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$986.00	\$3,981.83
2	31/12/2021		SN		GC Producto: 3511000121 REUBICACION TOMA DE ABASTECIMIENTO GAS	-\$3,981.83	\$0.00	\$0.00
8490-022021-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$3,270.78	\$3,270.78
C0101-18-3521								\$0.00
8490-022021-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$3,270.78	\$3,270.78
C0101-18-3521-1								\$0.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$596.38	\$0.00	\$596.38
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 154, Factura: HA-431560	\$0.00	\$596.38	\$0.00
100014	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO	-\$298.19	\$0.00	-\$298.19
100014	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO	\$0.00	-\$298.19	\$0.00
5	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$298.19	\$0.00	\$298.19
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: HA432064	\$0.00	\$298.19	\$0.00
6	31/03/2021		NP		GC Producto: 3521000018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$250.00	\$0.00	\$250.00
6	01/04/2021		B7BDE5E		GD Compra : 352 Factura: B7BDE5E, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	31/05/2021		NP		GC Producto: 3521000029 SERVICIO DE CERRAJERIA (MOBILIARIO DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8	01/06/2021		A7474		GD Compra : 745 Factura: A7474, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8	30/08/2021		NP		GC Producto: 3521000018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$220.40	\$0.00	\$220.40
8	01/09/2021		76016C1		GD Compra : 1158 Factura: 76016C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$220.40	\$0.00
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 3521000030 TAPIZADO DE SILLA EN SECRETARIA TECNICA	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
6	01/10/2021		3A4018B		GD Compra : 1478 Factura: 3A4018B, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8490-022021-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00
C0101-18-3531								\$0.00
8490-022021-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00
C0101-18-3531-1								\$0.00
8	29/01/2021		NP		GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$406.00	\$0.00	\$406.00
4	02/02/2021		3081		GD Compra : 49 Factura: 3081, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GD	\$0.00	\$406.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1800 a la 3500)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	11/02/2021		NP		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$464.00	\$0.00	\$464.00
3	18/02/2021		3098		GD Compra : 106 Factura: 3098, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$464.00	\$0.00
4	08/03/2021		NP		GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$812.00	\$0.00	\$812.00
4	10/03/2021		462		GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (. GD	\$0.00	\$812.00	\$0.00
3	16/08/2021		NP		GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
2	19/08/2021		3481		GD Compra : 1065 Factura: 3481, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
3	14/09/2021		NP		GC Producto: 3531000014 MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
8	24/09/2021		550		GD Compra : 1333 Factura: 550, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8490-022021-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,820.70	\$19,820.70
C0101-18-3551								\$0.00
8490-022021-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$19,820.70	\$19,820.70
C0101-18-3551-1								\$0.00
0	12/04/2021		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,554.16	\$0.00	\$4,554.16
4	15/04/2021		B1390		GD Compra : 383 Factura: B1390, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$4,554.16	\$0.00
0	14/07/2021		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60
3	15/07/2021		F2293		GD Compra : 964 Factura: F2293, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
3	21/09/2021		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL	\$812.00	\$0.00	\$812.00
2	22/09/2021		B1686		GD Compra : 1323 Factura: B1686, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$812.00	\$0.00
1	11/10/2021		NP		GC Producto: 3551000038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$4,554.16	\$0.00	\$4,554.16
0	11/10/2021		SN		GD Compra : 1514 Factura: SN, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE	\$0.00	\$4,554.16	\$0.00
4	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14224		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$580.00	\$0.00	\$580.00
4	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14224		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1569, Factura: 2117 (GP	\$0.00	\$580.00	\$0.00
4	25/11/2021		NP		GC Producto: 3551000040 AFINACION MAYOR NISSAN URVAN 2016 (. GC	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1093, FACTURA: 13092 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$116.00	\$2,064.80
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO: 1093, FACTURA: 13092)	\$116.00	\$0.00	\$2,180.80
2	02/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	B-1826		GD Compra : 1909 Factura: B-1826, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$2,180.80	\$0.00
2	03/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	S/N		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,329.98	\$0.00	\$5,329.98
2	03/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	SEJ134440		GD Compra : 1886 Factura: SEJ134440, 33 AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,329.98	\$0.00
C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00
C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00
3	08/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
6	10/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	A1044		GD Compra : 226 Factura: A1044, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00
6	21/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	23/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	AB21		GD Compra : 499 Factura: AB21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 463, Factura: 58A (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA)	\$348.00	\$0.00	\$0.00
9	06/07/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000025 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
1	08/07/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	1		GD Compra : 931 Factura: 1, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON (\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
5	08/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000033 SERVICIO DE REEMPLAZO DE EQUIPO AIRE	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
4	14/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	01/10/2021		GD Compra : 1601 Factura: OCT 21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000035 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$28,101.00	\$0.00	\$28,101.00
5	03/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	1DIC21		GD Compra : 1979 Factura: 1DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$28,101.00	\$0.00
4	22/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3571000040 REPARACION DE CALEFACCION (\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
6	23/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	3DIC21		GD Compra : 2148 Factura: 3DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,557.60	\$0.00
C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,557.60	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$266.80	\$0.00	\$266.80
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 843, Factura: 2005 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$266.80	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$290.00	\$0.00	\$0.00
8	10/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
8	10/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1224, Factura: F04076 (GP	\$0.00	\$110.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$150.80	\$0.00	\$150.80
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1231, Factura: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$150.80	\$0.00
8	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CARRASCO RAMOS	14188	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$290.00	\$0.00	\$290.00
8	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CARRASCO RAMOS	14188	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025 (GP	\$0.00	\$290.00	\$0.00
4	29/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CARRASCO RAMOS	14271	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1869, Factura: 2045 (GP	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
4	29/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CARRASCO RAMOS	14271	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA	\$290.00	\$0.00	\$0.00
9	08/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		347	GC Producto: 3581000010 LIMPIEZA PROFUNDA 40 M2 PISO MATE (\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
7	09/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		347	GD Compra : 1985 Factura: 347, 1155 PEDRO GALLO RIVERO (\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$48,010.81	\$0.00
C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$48,010.81	\$0.00
2	26/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		NP	GC Producto: 3591000014 SERVICIO DE PODA (PODA DE 3 ARBOLES EN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	02/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	A2045		GD Compra : 224 Factura: A2045, 976 CORPORATIVO OLTRE SA DE CV (\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	17/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
9	18/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	5112		GD Compra : 653 Factura: 5112, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
9	25/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
1	01/07/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	5173		GD Compra : 895 Factura: 5173, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
4	03/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
5	05/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	5255		GD Compra : 1006 Factura: 5255, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
2	01/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERIA (\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
2	07/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	262DFC2		GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
9	24/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERIA (\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1	01/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	3590		GD Compra : 1474 Factura: 3590, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
3	05/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
0	11/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		5367	GD Compra : 1579 Factura: 5367, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
8	16/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERIA (\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80
0	18/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		5D931E4	GD Compra : 1811 Factura: 5D931E4, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
7	24/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000016 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$150.01	\$0.00	\$23,350.01
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1842, Factura: 3HGAE450313	\$0.00	\$150.01	\$23,200.00
3	02/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	636		GD Compra : 1882 Factura: 636, 1139 RODOLFO DE JESUS LEYVA (\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
1	14/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00

1	16/12/2021	5524		GD Compra : 2087 Factura: 5524, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
824U-DZ2U21-C0101-18-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$34,451.65	\$0.00
824U-DZ2U21-C0101-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$34,451.65	\$0.00
1	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$293.09	\$0.00	\$293.09
1	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 122, Factura: SN (GP	\$0.00	\$293.09	\$0.00
3	09/04/2021		NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16
4	12/04/2021		PDCR/6337	GD Compra : 393 Factura: PDCR/63374, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
5	14/05/2021		NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16
7	17/05/2021		PDCR/6382	GD Compra : 634 Factura: PDCR63825, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
5	15/06/2021		NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16
5	16/06/2021		PDCR/6425	GD Compra : 792 Factura: PDCR64257, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
2	11/08/2021		NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16
6	17/08/2021		PDCR/6505	GD Compra : 1062 Factura: PDCR/65051, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
9	25/10/2021		NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (Del ejercicio 1999 a la 2021)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
824U-DZ2U21-C0101-18-3611						
01/11/2021			GD Compra : 1704 Factura: PDCR-66041, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
05/11/2021			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
10/11/2021			GD Compra : 1780 Factura: PDCR/66217, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
16/11/2021			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIODICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
23/11/2021			GD Compra : 1824 Factura: PDCR-66325, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2203, Factura:	\$0.00	\$174.40	-\$174.40
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2204, Factura:	\$0.00	\$125.00	-\$299.40
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2205, Factura:	\$0.00	\$125.00	-\$424.40
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$75.60	-\$500.00
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$174.40	\$0.00	-\$325.60
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$125.00	\$0.00	-\$200.60
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$125.00	\$0.00	-\$75.60
31/12/2021	CAMACHO TIERINA		GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$75.60	\$0.00	\$0.00
824U-DZ2U21-C0101-18-3691			Otros servicios de información	\$0.00	\$36,000.00	-\$0.51
824U-DZ2U21-C0101-18-3691-1			Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	-\$0.51
04/01/2021			GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
03/02/2021			GD Compra : 48 Factura: G150, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
03/03/2021			GD Compra : 157 Factura: G156, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
05/04/2021			GD Compra : 344 Factura: G162, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
06/05/2021			GD Compra : 507 Factura: G170, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
02/06/2021			GD Compra : 732 Factura: G184, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
01/07/2021			GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$18,000.00	\$0.00	\$21,000.00
02/07/2021			GD Compra : 889 Factura: G196, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.27	\$17,999.73
05/08/2021			GD Compra : 988 Factura: G202, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$14,999.74
03/09/2021			GD Compra : 1160 Factura: G212, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.01	\$11,999.73
05/10/2021			GD Compra : 1506 Factura: G218, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$8,999.74
03/11/2021			GD Compra : 1687 Factura: G224, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$2,999.99	\$5,999.75
01/12/2021			GD Compra : 1883 Factura: G227, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,999.75
31/12/2021			GD Compra : 2213 Factura: SN, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$3,000.26	-\$0.51
824U-DZ2U21-C0101-18-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$24,151.00	\$0.00
824U-DZ2U21-C0101-18-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,151.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (Del ejercicio 1999 a la 2021)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
824U-DZ2U21-C0101-18-3711						
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VIARIAS BOLETO AVION	\$348.00	\$0.00	\$348.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VIARIAS BOLETO AVION	\$301.00	\$0.00	\$649.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VIARIAS BOLETO AVION	\$4,785.00	\$0.00	\$5,434.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VIARIAS BOLETO AVION	\$1,176.00	\$0.00	\$6,610.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	\$6,262.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-	\$0.00	\$301.00	\$5,961.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-	\$0.00	\$4,785.00	\$1,176.00
29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$1,134.00	\$0.00	\$4,005.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura:	\$0.00	\$2,871.00	\$1,134.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura:	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$348.00	\$0.00	\$348.00
05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1686, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	\$0.00
17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,848.00	\$0.00	\$6,848.00

5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14257)	\$960.00	\$0.00	\$7,808.00	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$0.00	\$6,848.00	\$960.00	
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA	14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP)	\$0.00	\$4,226.75	-\$4,226.75	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP)	\$0.00	\$113.25	-\$4,340.00	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14299)	\$0.00	\$1,040.00	-\$5,380.00	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14299)	\$4,226.75	\$0.00	-\$1,153.25	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14299)	\$113.25	\$0.00	-\$1,040.00	
0	14/12/2021	ARAZA GALARZA JAIR	14299	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14299)	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	
C0101-18-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1247, Factura: WEB2-	\$0.00	\$247.00	-\$247.00	
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14194)	\$247.00	\$0.00	\$0.00	
C0101-18-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$135,825.12	\$135,825.12	\$0.00
C0101-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$135,825.12	\$135,825.12	\$0.00
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO	13926	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13926)	\$670.00	\$0.00	\$670.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO	13926	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 14, Factura: ADBBBF1 (GP)	\$0.00	\$670.00	\$0.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: DL18033 (GP)	\$0.00	\$267.00	-\$267.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13936)	\$267.00	\$0.00	\$0.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$2,300.26	\$0.00	\$2,300.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$218.00	\$0.00	\$2,518.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$231.00	\$0.00	\$2,749.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$268.01	\$0.00	\$3,017.27
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 90, Factura: 318742 (GP)	\$0.00	\$2,300.26	\$717.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 91, Factura: C14570 (GP)	\$0.00	\$218.00	\$499.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 92, Factura: 62151 (GP)	\$0.00	\$231.00	\$268.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 93, Factura: A34187 (GP)	\$0.00	\$268.01	\$0.00
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$219.00	\$0.00	\$219.00
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$358.00	\$0.00	\$577.00
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$2,300.26	\$0.00	\$2,877.26
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$231.00	\$0.00	\$3,108.26
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$570.05	\$0.00	\$3,678.31
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 94, Factura: A34186 (GP)	\$0.00	\$219.00	\$3,459.31
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 95, Factura: C14569 (GP)	\$0.00	\$358.00	\$3,101.31
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 96, Factura: 318750 (GP)	\$0.00	\$2,300.26	\$801.05
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 97, Factura: 62181 (GP)	\$0.00	\$231.00	\$570.05
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 98, Factura: G7159737 (GP)	\$0.00	\$570.05	\$0.00
6	16/02/2021	ARAZA GALARZA	13947	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13947)	\$579.57	\$0.00	\$579.57
6	16/02/2021	ARAZA GALARZA	13947	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13947)	\$268.00	\$0.00	\$847.57
6	16/02/2021	ARAZA GALARZA	13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: 12510 (GP)	\$0.00	\$579.57	\$268.00
6	16/02/2021	ARAZA GALARZA	13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: 12510 (GP)	\$0.00	\$268.00	\$0.00
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA	13951	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A (GP)	\$0.00	\$332.90	-\$332.90
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA	13951	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13951)	\$332.90	\$0.00	\$0.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 171, Factura: CDJ32052221 (GP)	\$0.00	\$31.54	-\$31.54
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 171, Factura: CDJ32052221 (GP)	\$0.00	\$24.96	-\$56.50
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13953)	\$0.00	\$160.00	-\$216.50
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 173, Factura: AA-16914 (GP BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI)	\$0.00	\$76.00	-\$292.50
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ)	\$31.54	\$0.00	-\$260.96
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ)	\$24.96	\$0.00	-\$236.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ)	\$160.00	\$0.00	-\$76.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ)	\$76.00	\$0.00	\$0.00
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO	13975	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13975)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO	13975	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 174, Factura: 5101 (GP)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13976)	\$141.00	\$0.00	\$141.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13976)	\$165.00	\$0.00	\$306.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 175, Factura: 5103 (GP)	\$0.00	\$141.00	\$165.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 176, Factura: H24802 (GP)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 177, Factura: AA-16915 (GP)	\$0.00	\$65.01	-\$65.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 178, Factura: A-8967 (GP)	\$0.00	\$190.00	-\$255.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 179, Factura: E399254 (GP)	\$0.00	\$400.00	-\$655.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.)	\$65.01	\$0.00	-\$590.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$190.00		\$0.00		-\$400.00
3	09/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$400.00		\$0.00		\$0.00
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381 (GP	\$0.00		\$400.00		-\$400.00
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00		\$0.00		\$0.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$267.00		\$0.00		\$267.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$187.00		\$0.00		\$454.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100 (GP	\$0.00		\$267.00		\$187.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978		GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803 (GP	\$0.00		\$187.00		\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 193, Factura: H24801	\$0.00		\$240.00		-\$240.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 194, Factura: G7182276	\$0.00		\$655.84		-\$895.84
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 195, Factura: CR-4835	\$0.00		\$325.00		-\$1,220.84
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 196, Factura: A34409	\$0.00		\$254.01		-\$1,474.85
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 197, Factura: 320852	\$0.00		\$1,150.13		-\$2,624.98
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 199, Factura: 5102	\$0.00		\$326.00		-\$2,950.98
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$240.00		\$0.00		-\$2,987.98
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$655.84		\$0.00		-\$2,332.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$325.00		\$0.00		-\$2,007.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$254.01		\$0.00		-\$1,753.13
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$1,150.13		\$0.00		-\$603.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$326.00		\$0.00		-\$277.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$277.00		\$0.00		\$0.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$899.81		\$0.00		\$899.81



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	11/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	13991	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.13	\$0.00	\$2,049.94
6	11/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	13991	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$532.00	\$0.00	\$2,581.94
6	11/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 200, Factura: MONI49954	\$0.00	\$899.81	\$1,682.13
6	11/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 201, Factura: 320871 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$532.00
6	11/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 202, Factura: F-16862 (GP	\$0.00	\$532.00	\$0.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 207, Factura: F14444 (GP	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 208, Factura: B285360 (GP	\$0.00	\$228.00	-\$300.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 209, Factura: G202948 (GP	\$0.00	\$400.00	-\$700.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$72.00	\$0.00	-\$628.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$228.00	\$0.00	-\$400.00
3	18/03/2021 CHACON MARQUEZ	13979	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
9	19/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13980	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$228.00	\$0.00	\$228.00
9	19/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13980	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$72.00	\$0.00	\$300.00
9	19/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 229, Factura: F81FE85 (GP BERNAL	\$0.00	\$228.00	\$72.00
9	19/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 230, Factura: F14443 (GP BERNAL	\$0.00	\$72.00	\$0.00
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410 (GP	\$0.00	\$214.00	-\$214.00
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 63421 (GP	\$0.00	\$326.00	-\$540.00
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853 (GP	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,690.12
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$214.00	\$0.00	-\$1,476.12
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$326.00	\$0.00	-\$1,150.12
1	19/03/2021 MEDRANO FLORES	13970	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00
6	22/03/2021 CAMACHO TIJERINA	13998	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	22/03/2021 CAMACHO TIJERINA	13998	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 250, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	23/03/2021 GUTIERREZ ANDANA	13995	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH A	\$168.00	\$0.00	\$168.00
9	23/03/2021 GUTIERREZ ANDANA	13995	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 257, Factura: DELICIAS	\$0.00	\$168.00	\$0.00
0	23/03/2021 RAMIREZ MARFIL	13997	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS	\$230.00	\$0.00	\$230.00
0	23/03/2021 RAMIREZ MARFIL	13997	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 258, Factura: E6589 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$230.00	\$0.00
1	24/03/2021 HERNANDEZ	14007	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	24/03/2021 HERNANDEZ	14007	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 260, Factura: H25346	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	24/03/2021 RIVERA ORDOÑEZ	14006	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A PARRAL 23	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	24/03/2021 RIVERA ORDOÑEZ	14006	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 261, Factura: H25344 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2021 CHACON MARQUEZ	14004	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A PARRAL 23	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	24/03/2021 CHACON MARQUEZ	14004	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 262, Factura: H25348 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
4	24/03/2021 DIAZ CORDERO ERIK	13996	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 18 MAR 21	\$229.00	\$0.00	\$229.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	24/03/2021 DIAZ CORDERO ERIK	13996	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	24/03/2021 BERNAL CHAVIRA	14005	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	24/03/2021 BERNAL CHAVIRA	14005	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 264, Factura: H25343 (GP BERNAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
7	25/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 265, Factura: A00001681	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
7	25/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 266, Factura: A2550 (GP	\$0.00	\$375.00	-\$1,875.00
7	25/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 267, Factura: F16933 (GP	\$0.00	\$631.99	-\$2,506.99
7	25/03/2021 ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 268, Factura: PARE46392	\$0.00	\$880.00	-\$3,386.99

7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,886.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$375.00	\$0.00	-\$1,511.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$631.99	\$0.00	-\$880.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$880.00	\$0.00	\$0.00
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14014	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$949.00	\$0.00	\$949.00
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14014	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 269, Factura: C10547043 (GP	\$0.00	\$949.00	\$0.00
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.01	\$0.00	\$300.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$500.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 271, Factura: E117896 (GP	\$0.00	\$300.01	\$200.00
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 272, Factura: E117895 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR	\$106.00	\$0.00	\$106.00
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 345, Factura: 324454065 (GP	\$0.00	\$106.00	\$0.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 346, Factura: 324456271 (GP	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 348, Factura: A3825 (GP ALANIS	\$0.00	\$82.00	-\$153.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR	\$0.00	\$484.00	-\$637.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$71.00	\$0.00	-\$566.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$82.00	\$0.00	-\$484.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$484.00	\$0.00	\$0.00
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$570.35	\$0.00	\$570.35
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$257.04	\$0.00	\$827.39
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$254.01	\$0.00	\$1,081.40
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$214.00	\$0.00	\$1,295.40
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$395.00	\$0.00	\$1,690.40
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$2,300.26	\$0.00	\$3,990.66
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 62, Factura: G7217066	\$0.00	\$570.35	\$3,420.31
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 363, Factura: F23657	\$0.00	\$257.04	\$3,163.27
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 364, Factura: A34826	\$0.00	\$254.01	\$2,909.26



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 365, Factura: A34834	\$0.00	\$214.00	\$2,695.26
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 366, Factura: 65841 (GTOS	\$0.00	\$395.00	\$2,300.26
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 367, Factura: 323553 (GTOS	\$0.00	\$2,300.26	\$0.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 368, Factura: 323563	\$0.00	\$664.00	-\$664.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 369, Factura: S756831	\$0.00	\$16.07	-\$680.07
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 369, Factura: S756831	\$0.00	\$50.43	-\$730.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 370, Factura: 712 (GP	\$0.00	\$377.00	-\$1,107.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 371, Factura:	\$0.00	\$31.50	-\$1,139.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 372, Factura: A-56370	\$0.00	\$63.00	-\$1,202.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$664.00	\$0.00	-\$538.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$16.07	\$0.00	-\$521.93
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$50.43	\$0.00	-\$471.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$377.00	\$0.00	-\$94.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$31.50	\$0.00	-\$63.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$63.00	\$0.00	\$0.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: A-56370 (GP	\$0.00	\$24.51	-\$24.51
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 373, Factura: 325127535 (GP	\$0.00	\$16.99	-\$41.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 374, Factura: A-56372 (GP	\$0.00	\$58.00	-\$99.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 375, Factura: 713 (GP	\$0.00	\$377.00	-\$476.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847 (GP	\$0.00	\$27.95	-\$504.45
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 376, Factura: S756847 (GP	\$0.00	\$15.05	-\$519.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 377, Factura: 323563 (GP	\$0.00	\$664.00	-\$1,183.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$24.51	\$0.00	-\$1,158.99
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$16.99	\$0.00	-\$1,142.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$58.00	\$0.00	-\$1,084.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$377.00	\$0.00	-\$707.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$27.95	\$0.00	-\$679.05
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$15.05	\$0.00	-\$664.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21	\$664.00	\$0.00	\$0.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 409, Factura: B-7103 (GP ALANIS	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 410, Factura: CDJ325857549 (GP	\$49.50	\$0.00	\$249.50
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 410, Factura: CDJ325857549 (GP	\$0.00	\$200.00	\$49.50
7	19/04/2021	CRUZ FLORES	14044	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 411, Factura: B-7104 (GP CRUZ	\$0.00	\$200.00	-\$200.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	19/04/2021	CRUZ FLORES	14044	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21	\$200.00	\$0.00	\$0.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$2,300.26	\$0.00	\$2,300.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$482.00	\$0.00	\$2,782.26

0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$234.00	\$0.00	\$3,016.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$283.74	\$0.00	\$3,300.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 421, Factura: 323585 (GP	\$0.00	\$2,300.26	\$999.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 422, Factura: A34827 (GP	\$0.00	\$482.00	\$517.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 423, Factura: A34833 (GP	\$0.00	\$234.00	\$283.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 424, Factura: 66611 (GP	\$0.00	\$283.74	\$0.00
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A	\$190.00	\$0.00	\$190.00
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A	\$219.01	\$0.00	\$409.01
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 444, Factura: B-7105 (GP	\$400.08	\$0.00	\$809.09
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 445, Factura: F11987 (GP	\$0.00	\$190.00	\$619.09
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 446, Factura: G2222789	\$0.00	\$219.01	\$400.08
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA	14059	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$189.00	\$0.00	\$189.00
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA	14059	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 452, Factura: DELICIAS354	\$0.00	\$189.00	\$0.00
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO Viáticos a	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 465, Factura: E885DC8E (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$377.00	\$0.00	\$377.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$63.00	\$0.00	\$440.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$297.01	\$0.00	\$737.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$16.07	\$0.00	\$753.08
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$15.93	\$0.00	\$769.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$31.00	\$0.00	\$800.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$1,186.85	\$0.00	\$1,986.86
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$450.07	\$0.00	\$2,436.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714 (GP RIVERA	\$0.00	\$377.00	\$2,059.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-66371 (GP	\$0.00	\$63.00	\$1,996.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830 (GP	\$0.00	\$297.01	\$1,699.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916 (GP	\$0.00	\$16.07	\$1,683.85
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916 (GP	\$0.00	\$15.93	\$1,667.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CHI325158201	\$0.00	\$31.00	\$1,636.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$450.07



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021-01-31) (2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14024	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501 (GP	\$0.00	\$450.07	\$0.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$190.00	\$0.00	\$190.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$16.53	\$0.00	\$206.53
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$48.97	\$0.00	\$255.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$0.00	\$190.00	\$65.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383	\$0.00	\$16.53	\$48.97
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14041	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383	\$0.00	\$48.97	\$0.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 470, Factura: DELICIAS339	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$31.03	\$0.00	\$331.03
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 471, Factura: DELICIAS352 (GP DIAZ ERIK	\$31.97	\$0.00	\$363.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CHI327735387 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$300.00	\$63.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CHI327735387 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$31.03	\$31.97
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CHI327735387 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$31.97	\$0.00
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$48.94	\$0.00	\$348.94
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$22.06	\$0.00	\$371.00
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$54.96	\$0.00	\$425.96
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$41.54	\$0.00	\$467.50
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$121.10	\$0.00	\$588.60
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 473, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$288.60
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura:	\$0.00	\$48.94	\$239.66
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura:	\$0.00	\$22.06	\$217.60
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura:	\$0.00	\$54.96	\$162.64
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura:	\$0.00	\$41.54	\$121.10
4	30/04/2021	CAMACHO TIERINA		14048	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 476, Factura:	\$0.00	\$121.10	\$0.00
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura:	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.00	\$0.00	\$291.00
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$324.00	\$0.00	\$615.00
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.13	\$0.00	\$1,765.13
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.06	\$0.00	\$2,300.19
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: F23762 (GP	\$0.00	\$291.00	\$2,009.19



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021-01-31) (2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: 67791 (GP	\$0.00	\$324.00	\$1,685.19
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 539, Factura: F/1596 (GP	\$0.00	\$1,150.13	\$535.06
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 540, Factura: G7247308 (GP	\$0.00	\$535.06	\$0.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$21.00	\$0.00	\$21.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$65.00	\$0.00	\$86.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$190.00	\$0.00	\$276.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$392.10	\$0.00	\$668.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$24.00	\$0.00	\$692.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 541, Factura: CH329038545	\$0.00	\$21.00	\$671.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 542, Factura: AA-17700 (GP	\$0.00	\$65.00	\$606.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 543, Factura: A-9387 (GP	\$0.00	\$190.00	\$416.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 544, Factura: E367312 (GP	\$0.00	\$392.10	\$24.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 545, Factura: CDJ329063971	\$0.00	\$24.00	\$0.00
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 546, Factura: 325520 (GP	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,150.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 547, Factura: 67811 (GP	\$0.00	\$324.00	-\$1,474.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 548, Factura: F23763 (GP	\$0.00	\$291.00	-\$1,765.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 549, Factura: C15027 (GP	\$0.00	\$34.88	-\$1,800.00
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$1,150.12	\$0.00	-\$649.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$324.00	\$0.00	-\$325.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$291.00	\$0.00	-\$34.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$34.88	\$0.00	\$0.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$567.00	\$0.00	\$567.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 552, Factura: F50121 (GP	\$0.00	\$567.00	\$0.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$17.01	\$0.00	\$17.01
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$171.99	\$0.00	\$189.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$1,075.61	\$0.00	\$1,264.61
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$306.43	\$0.00	\$1,571.04
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$0.00	\$17.01	\$1,554.03
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$0.00	\$171.99	\$1,382.04
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$306.43
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$306.43	\$0.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$306.42	\$0.00	\$306.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$89.00	\$0.00	\$395.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$123.99	\$0.00	\$519.41

Page 903



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$1,120.48	\$0.00	\$1,639.89
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$650.19	\$0.00	\$2,290.08
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 581, Factura: A10433	\$0.00	\$306.42	\$1,983.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 582, Factura: 32911 (GP	\$0.00	\$89.00	\$1,894.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 583, Factura: 32895 (GP	\$0.00	\$123.99	\$1,770.67
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 584, Factura:	\$0.00	\$1,120.48	\$650.19
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 585, Factura: E120043	\$0.00	\$650.19	\$0.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$84.50	\$0.00	\$1,160.11
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$306.42	\$0.00	\$1,466.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$145.00	\$0.00	\$1,611.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10429 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$535.92
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795	\$0.00	\$84.50	\$451.42
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433 (GP	\$0.00	\$306.42	\$145.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$306.43	\$0.00	\$306.43
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$1,075.61	\$0.00	\$1,382.04
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$38.94	\$0.00	\$1,420.98
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$86.56	\$0.00	\$1,507.54
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$36.99	\$0.00	\$1,544.53
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$82.51	\$0.00	\$1,627.04
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$21.50	\$0.00	\$1,648.54
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 590, Factura: A10433	\$0.00	\$306.43	\$1,342.11
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 591, Factura:	\$0.00	\$1,075.61	\$266.50
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$0.00	\$38.94	\$227.56
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$0.00	\$86.56	\$141.00
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 593, Factura:	\$0.00	\$36.99	\$104.01
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 594, Factura:	\$0.00	\$82.51	\$21.50
0	18/05/2021	CAMACHO TUERINA		14073	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 594, Factura:	\$0.00	\$21.50	\$0.00
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$139.99	\$0.00	\$1,215.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$37.00	\$0.00	\$1,252.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$10.00	\$0.00	\$1,262.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$51.04	\$0.00	\$1,313.64

Page 904



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$125.46	\$0.00	\$1,439.10
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$306.43	\$0.00	\$1,745.53
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 597, Factura: ISJRC10424 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$1,075.61	\$669.92
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 598, Factura: 32912 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$139.99	\$529.93
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 599, Factura: CH1329723681 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$37.00	\$492.93
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CH1329727395 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$10.00	\$482.93
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CH1329727395 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$51.04	\$431.89
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 601, Factura: A10433 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$125.46	\$306.43
2	19/05/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 601, Factura: A10433 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$306.43	\$0.00
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 602, Factura: 10433 (GP	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,075.61
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 603, Factura: 32898 (GP	\$0.00	\$114.99	-\$1,190.60
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 604, Factura: 329456289 (GP	\$0.00	\$49.00	-\$1,239.60
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 605, Factura: 10433 (GP	\$0.00	\$306.43	-\$1,546.03
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,075.61	\$0.00	-\$470.42
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$114.99	\$0.00	-\$355.43
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.00	\$0.00	-\$306.43
3	24/05/2021 CHAVEZ PARRA	14084	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$306.43	\$0.00	\$0.00
3	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$143.00	\$0.00	\$143.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.00	\$0.00	\$392.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$341.00	\$0.00	\$733.00
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$553.09	\$0.00	\$1,286.09
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 606, Factura: 329457247 (GP	\$0.00	\$143.00	\$1,143.09
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 607, Factura: 329457977 (GP	\$0.00	\$249.00	\$894.09
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 608, Factura: 329586733 (GP	\$0.00	\$341.00	\$553.09
4	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14085	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 609, Factura: 14236 (GP	\$0.00	\$553.09	\$0.00
5	24/05/2021 GARZA ARMENDARIZ	14086	GC GARZA ARMENDARIZ ETHEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00	\$0.00	\$310.00
5	24/05/2021 GARZA ARMENDARIZ	14086	GD GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Folio: 610, Factura: 15453 (GP	\$0.00	\$310.00	\$0.00
5	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14087	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 611, Factura: 10434 (GP	\$0.00	\$2,240.96	-\$2,240.96
6	24/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14087	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,240.96	\$0.00	\$0.00
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$306.43	\$0.00	\$306.43
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$606.43
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$143.99	\$0.00	\$750.42
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9.99	\$0.00	\$760.41
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$39.01	\$0.00	\$799.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$712.24	\$0.00	\$1,511.66
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 763, Factura: A10433 (GP	\$0.00	\$306.43	\$1,205.23
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 764, Factura: 32913 (GP	\$0.00	\$300.00	\$905.23
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 765, Factura: 32897 (GP	\$0.00	\$143.99	\$761.24
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 766, Factura: CDJ329586127 (GP	\$0.00	\$99.99	\$751.25
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 766, Factura: CDJ329586127 (GP	\$0.00	\$39.01	\$712.24
2	08/06/2021 BARRERA ROBLEDO	14096	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 767, Factura: TECI72075 (GP	\$0.00	\$712.24	\$0.00
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$248.00	\$0.00	\$248.00
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$324.00	\$0.00	\$572.00
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$231.00	\$0.00	\$803.00
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$194.00	\$0.00	\$997.00
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$149.99	\$0.00	\$1,146.99
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$1,150.12	\$0.00	\$2,297.11
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$564.14	\$0.00	\$2,861.25
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 780, Factura: E52945	\$0.00	\$248.00	\$2,613.25
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 781, Factura: H26849	\$0.00	\$324.00	\$2,289.25
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 782, Factura: G-3662 (GTOS	\$0.00	\$231.00	\$2,058.25
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 783, Factura: A35543	\$0.00	\$194.00	\$1,864.25
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 784, Factura: F23912	\$0.00	\$149.99	\$1,714.26
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 785, Factura: 238014 (GTOS	\$0.00	\$1,150.12	\$564.14
9	14/06/2021 CARRASCO	14101	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 786, Factura: G7280336	\$0.00	\$564.14	\$0.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 829, Factura: A33736 (GP	\$0.00	\$0.00	-\$98.60
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 830, Factura: A33732 (GP	\$0.00	\$226.20	-\$324.80
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 831, Factura: A33755 (GP	\$0.00	\$139.20	-\$464.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 832, Factura: A33762 (GP	\$0.00	\$127.60	-\$591.60
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 833, Factura: CH134304477 (GP	\$0.00	\$41.40	-\$633.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 834, Factura: CH134604261 (GP	\$0.00	\$134.00	-\$767.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$98.60	\$0.00	-\$668.40
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$226.20	\$0.00	-\$442.20
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$139.20	\$0.00	-\$303.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$127.60	\$0.00	-\$175.40
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$41.40	\$0.00	-\$134.00
0	28/06/2021 RAMIREZ MARFIL	14107	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$134.00	\$0.00	\$0.00
2	28/06/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$36.98	\$0.00	\$36.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 1/1/2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$83.02	\$0.00	\$120.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$2,360.00	\$0.00	\$2,480.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$191.40	\$0.00	\$2,671.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$174.00	\$0.00	\$2,845.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$139.20	\$0.00	\$2,984.60
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$197.20	\$0.00	\$3,181.80
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$36.98	\$0.00	\$3,218.78
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$35.52	\$0.00	\$3,254.30
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 846, Factura: CH1334829087 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$36.98	\$3,217.32
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 846, Factura: CH1334829087 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$83.02	\$3,134.30
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 847, Factura: A33764 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$2,360.00	\$774.30
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 848, Factura: A33735 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$191.40	\$582.90
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 849, Factura: A33754 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$174.00	\$408.90
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 850, Factura: A33730 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$139.20	\$269.70
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 851, Factura: A33760 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$197.20	\$72.50
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 852, Factura: CH1334603665 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$36.98	\$35.52
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14106	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 852, Factura: CH1334603665 (GP ERIK DIAZ	\$0.00	\$35.52	\$0.00
2	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 876, Factura: A35538 (GP	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 877, Factura: F23913 (GP	\$0.00	\$149.99	-\$373.99
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 878, Factura: 328058 (GP	\$0.00	\$1,150.13	-\$1,524.12
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$224.00	\$0.00	-\$1,300.12
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$149.99	\$0.00	-\$1,150.13
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$1,150.13	\$0.00	\$0.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$749.99	\$0.00	\$749.99
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$162.40	\$0.00	\$912.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$220.40	\$0.00	\$1,132.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$174.00	\$0.00	\$1,306.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$98.60	\$0.00	\$1,405.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$1,180.00	\$0.00	\$2,585.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$10.00	\$0.00	\$2,595.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$63.50	\$0.00	\$2,658.89
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$100.90	\$0.00	\$2,759.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 896, Factura: C97322	\$0.00	\$749.99	\$2,009.80
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 897, Factura: A33731	\$0.00	\$162.40	\$1,847.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 1/1/2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 898, Factura: A33753	\$0.00	\$220.40	\$1,627.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 899, Factura: A33761	\$0.00	\$174.00	\$1,453.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 900, Factura: A33734	\$0.00	\$98.60	\$1,354.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 901, Factura: A33765	\$0.00	\$1,180.00	\$174.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$0.00	\$10.00	\$164.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$0.00	\$63.50	\$100.90
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 903, Factura:	\$0.00	\$100.90	\$0.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 921, Factura: A25952 (GP	\$0.00	\$247.00	-\$247.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 922, Factura: FTDA4342812	\$0.00	\$300.00	-\$547.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 923, Factura: 71921 (GP	\$0.00	\$218.00	-\$765.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 924, Factura: 330629 (GP	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,915.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 925, Factura: G7307740 (GP	\$0.00	\$601.85	-\$2,516.97
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$247.00	\$0.00	-\$2,269.97
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	-\$1,969.97
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.00	\$0.00	-\$1,751.97
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.12	\$0.00	-\$601.85
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$601.85	\$0.00	\$0.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$347.00	\$0.00	\$347.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$1,150.12	\$0.00	\$1,497.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$247.00	\$0.00	\$1,744.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$55.88	\$0.00	\$1,800.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 728011 (GP	\$0.00	\$347.00	\$1,453.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 941, Factura: 330633 (GP	\$0.00	\$1,150.12	\$302.88
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951 (GP	\$0.00	\$247.00	\$55.88
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTDA43646118 (GP	\$0.00	\$55.88	\$0.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$330.00	\$0.00	\$1,530.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura:	\$0.00	\$1,200.00	\$330.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura:	\$0.00	\$330.00	\$0.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1043, Factura: D28F5A8 (GP	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1044, Factura: CDJ340545933	\$0.00	\$32.48	-\$206.48

3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$29.52	-\$236.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$474.41	-\$710.41
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$174.00	\$0.00	-\$536.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$32.48	\$0.00	-\$503.93
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$29.52	\$0.00	-\$474.41
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$474.41	\$0.00	\$0.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$77.00	\$0.00	\$77.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$65.98	\$0.00	\$142.98
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$186.02	\$0.00	\$329.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$56.48	\$0.00	\$385.48
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$33.02	\$0.00	\$418.50
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$20.52	\$0.00	\$439.02
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$160.98	\$0.00	\$600.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1052, Factura:	\$0.00	\$77.00	\$523.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1053, Factura:	\$0.00	\$65.98	\$457.02
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1053, Factura:	\$0.00	\$186.02	\$271.00
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$0.00	\$56.48	\$214.52
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$0.00	\$33.02	\$181.50
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$0.00	\$20.52	\$160.98
8	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$0.00	\$160.98	\$0.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$600.39	\$0.00	\$600.39
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$1,075.61	\$0.00	\$1,676.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$248.00	\$0.00	\$1,924.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$17.01	\$0.00	\$1,941.01
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$89.49	\$0.00	\$2,030.50
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$35.96	\$0.00	\$2,066.46
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$46.54	\$0.00	\$2,113.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$95.00	\$0.00	\$2,208.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1056, Factura:	\$0.00	\$600.39	\$1,607.61
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1057, Factura:	\$0.00	\$1,075.61	\$532.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1058, Factura:	\$0.00	\$248.00	\$284.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$0.00	\$17.01	\$266.99
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$0.00	\$89.49	\$177.50
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$0.00	\$35.96	\$141.54
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$0.00	\$46.54	\$95.00
9	20/08/2021 CAMACHO TIERINA	14139	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1061, Factura: A-	\$0.00	\$95.00	\$0.00
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$718.15	\$0.00	\$718.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$179.00	\$0.00	\$897.15
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$2,084.00
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$251.00	\$0.00	\$2,335.00
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1071, Factura: G7352320 (GP	\$0.00	\$718.15	\$1,616.85
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1072, Factura: 335465 (GP	\$0.00	\$179.00	\$1,437.85
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1073, Factura: 335481 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$251.00
8	23/08/2021 YAÑEZ AGUIRRE	14148	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1074, Factura: F2AE1 (GP	\$0.00	\$251.00	\$0.00
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1075, Factura: BFFA9 (GP	\$0.00	\$259.00	-\$259.00
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1076, Factura: 309777 (GP	\$0.00	\$254.00	-\$513.00
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1077, Factura: 335482 (GP	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,699.85
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$259.00	\$0.00	-\$1,440.85
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$254.00	\$0.00	-\$1,186.85
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$218.00	\$0.00	\$218.00
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$1,075.61	\$0.00	\$1,293.61
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$36.47	\$0.00	\$1,330.08
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$50.53	\$0.00	\$1,380.61
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$73.04	\$0.00	\$1,453.65
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$172.96	\$0.00	\$1,626.61
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$1,926.61
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883 (GP	\$0.00	\$218.00	\$1,708.61
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879 (GP	\$0.00	\$1,075.61	\$633.00
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335 (GP	\$0.00	\$36.47	\$596.53
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CHI341232335 (GP	\$0.00	\$50.53	\$546.00
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$0.00	\$73.04	\$472.96
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$0.00	\$172.96	\$300.00
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00

2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$55.00	\$0.00	\$55.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$26.97	\$0.00	\$81.97
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$132.03	\$0.00	\$214.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$9.50	\$0.00	\$223.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$6.50	\$0.00	\$230.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$55.50	\$0.00	\$285.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$300.00	\$0.00	\$585.50



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1086, Factura: CHIH340482225 (GP DIAZ	\$0.00	\$55.00	\$530.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1087, Factura: CHIH340481811 (GP DIAZ	\$0.00	\$26.97	\$503.53	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1087, Factura: CHIH340481811 (GP DIAZ	\$0.00	\$132.03	\$371.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CHIH341023529 (GP DIAZ	\$0.00	\$9.50	\$362.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CHIH341023529 (GP DIAZ	\$0.00	\$6.50	\$355.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1089, Factura: CHIH341025605 (GP DIAZ	\$0.00	\$55.50	\$300.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1090, Factura: B49421ED (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1091, Factura: B49421ED (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1185, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1187, Factura:	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1167, Factura: G7369448	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1169, Factura: 160590 (GP	\$0.00	\$1,477.97	-\$2,177.97	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1170, Factura: F20887 (GP	\$0.00	\$260.00	-\$2,437.97	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1173, Factura: 160593 (GP	\$0.00	\$963.00	-\$3,400.97	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	-\$2,700.97	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,477.97	\$0.00	-\$1,223.00	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$260.00	\$0.00	-\$963.00	
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$963.00	\$0.00	\$0.00	
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00	
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1174, Factura: EE-	\$0.00	\$500.00	\$600.00	
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1176, Factura:	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.12	\$0.00	\$299.12	
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1186, Factura: GRANERO258 (GP	\$0.00	\$299.12	\$0.00	
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1189, Factura: TECNOK2827 (GP	\$0.00	\$600.10	-\$600.10	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1190, Factura: 1596 (GP	\$0.00	\$2,654.50	-\$3,254.60	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1191, Factura: F20364 (GP	\$0.00	\$421.01	-\$3,675.61	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1192, Factura: SLA25249 (GP	\$0.00	\$400.00	-\$4,075.61	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1193, Factura: 33664 (GP	\$0.00	\$122.99	-\$4,198.60	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.10	\$0.00	-\$3,598.50	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,654.50	\$0.00	-\$944.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$421.01	\$0.00	-\$522.99	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	-\$1,222.99	
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$122.99	\$0.00	\$0.00	
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.12	\$0.00	\$299.12	
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1199, Factura: GRANERO258	\$0.00	\$299.12	\$0.00	
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GC HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$300.01	\$0.00	\$300.01	
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1200, Factura:	\$0.00	\$300.01	\$0.00	
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1201, Factura: GRANERO258 (GP	\$0.00	\$299.12	-\$299.12	
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$299.12	\$0.00	\$0.00	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$34.50	\$0.00	\$298.50	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$140.00	\$0.00	\$438.50	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$31.40	\$0.00	\$469.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	\$508.40	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$34.00	\$0.00	\$542.40	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	\$580.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$245.00	\$0.00	\$825.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$481.00	\$0.00	\$1,306.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$379.00	\$0.00	\$1,685.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$185.00	\$0.00	\$1,870.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$269.00	\$0.00	\$2,139.90	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$142.25	\$0.00	\$2,282.15	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$11.50	\$0.00	\$2,293.65	

8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$23.00	\$0.00	\$2,316.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$145.00	\$0.00	\$2,461.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$37.50	\$0.00	\$2,499.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$176.00	\$0.00	\$2,675.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$119.00	\$0.00	\$2,794.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	\$2,832.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$2,373.70	\$0.00	\$5,206.35
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$780.00	\$0.00	\$5,986.35
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$444.96	\$0.00	\$6,431.31
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1202, Factura: 2964 (GP	\$0.00	\$264.00	\$6,167.31
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1203, Factura: 342104951	\$0.00	\$34.50	\$6,132.81



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 51308 (GP	\$0.00	\$140.00	\$5,992.81
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 342256397	\$0.00	\$31.40	\$5,961.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1206, Factura: 344108723	\$0.00	\$38.50	\$5,922.91
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1207, Factura: 344109909	\$0.00	\$38.50	\$5,884.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1208, Factura: 344111905	\$0.00	\$34.00	\$5,850.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1209, Factura: FTD4500277	\$0.00	\$245.00	\$5,605.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1210, Factura: 77343 (GP	\$0.00	\$481.00	\$5,124.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1211, Factura: 33707 (GP	\$0.00	\$379.00	\$4,745.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1212, Factura: 10111 (GP	\$0.00	\$185.00	\$4,560.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1213, Factura: 3451 (GP	\$0.00	\$269.00	\$4,291.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1214, Factura: 336792 (GP	\$0.00	\$142.25	\$4,149.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1215, Factura: 344109517	\$0.00	\$11.50	\$4,137.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1215, Factura: 344109517	\$0.00	\$23.00	\$4,114.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1216, Factura: 1327 (GP	\$0.00	\$145.00	\$3,969.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1217, Factura: 334632319	\$0.00	\$37.50	\$3,932.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1218, Factura: 589N (GP	\$0.00	\$176.00	\$3,756.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1219, Factura: 2420 (GP	\$0.00	\$119.00	\$3,637.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1220, Factura: 344107611	\$0.00	\$38.50	\$3,598.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1221, Factura: 336835 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$1,224.96
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1222, Factura: H42067 (GP	\$0.00	\$780.00	\$444.96
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1223, Factura: OAS1194965	\$0.00	\$444.96	\$0.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	14177	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	\$290.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	14177	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$288.00	\$0.00	\$578.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1225, Factura: 28593 (GP	\$0.00	\$290.00	\$288.00
8	15/09/2021	CARRASCO	14177	14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1226, Factura: E54748 (GP	\$0.00	\$288.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1243, Factura: 2A7B4-	\$0.00	\$107.18	-\$107.18
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1244, Factura: D-17004	\$0.00	\$1,287.39	-\$1,394.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1245, Factura: FA-33895	\$0.00	\$405.00	-\$1,799.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1246, Factura: PA5003-	\$0.00	\$226.00	-\$2,025.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1248, Factura: 161224 (GP	\$0.00	\$320.00	-\$2,345.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1251, Factura: 190561 (GP	\$0.00	\$1,477.96	-\$3,823.53
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1252, Factura: K4129 (GP	\$0.00	\$320.50	-\$4,144.03
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1253, Factura: G7381952	\$0.00	\$300.00	-\$4,444.03
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1267, Factura: A23725 (GP	\$0.00	\$700.00	-\$5,144.03



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1268, Factura: K4155 (GP	\$0.00	\$429.30	-\$5,573.33
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1269, Factura: ISJRA28003	\$0.00	\$1,075.61	-\$6,648.94
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$107.18	\$0.00	-\$6,541.76
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,287.39	\$0.00	-\$7,829.15
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$405.00	\$0.00	-\$8,234.15
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$226.00	\$0.00	-\$8,460.15
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	-\$8,780.15
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,477.96	\$0.00	-\$10,258.11
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.50	\$0.00	-\$10,578.61
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	-\$11,278.61
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$429.30	\$0.00	-\$11,707.91
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,075.61	\$0.00	-\$12,783.52
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1270, Factura: R-8805242 (GP	\$0.00	\$176.00	-\$12,959.52
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1271, Factura: G7388511 (GP	\$0.00	\$472.51	-\$13,432.03
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	14198	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$176.00	\$0.00	-\$13,608.03
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14198	14198	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$472.51	\$0.00	-\$14,080.54
0	30/09/2021	CRUZ FLORES	14200	14200	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 1278, Factura: R-8805242 (GP	\$0.00	\$176.00	-\$14,256.54
0	30/09/2021	CRUZ FLORES	14200	14200	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$176.00	\$0.00	-\$14,432.54

2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1279, Factura: 43037 (GP	\$0.00	\$7,128.00	-\$7,128.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1280, Factura: 439493 (GP	\$0.00	\$1,074.77	-\$8,202.77
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,128.00	\$0.00	-\$1,074.77
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,074.77	\$0.00	\$0.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2021, Factura: CHI355479979 (GP	\$0.00	\$36.47	-\$36.47
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2021, Factura: CHI355479979 (GP	\$0.00	\$85.53	-\$122.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2022, Factura: H30416 (GP	\$0.00	\$320.00	-\$442.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2023, Factura: B7DDBB8 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$642.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2024, Factura: F7647DB (GP	\$0.00	\$190.01	-\$832.01
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2025, Factura: 23271 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$670.01	-\$1,502.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2026, Factura: 431 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$840.00	-\$2,342.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$36.47	\$0.00	-\$2,305.55
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$85.53	\$0.00	-\$2,220.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$320.00	\$0.00	-\$1,900.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,700.02



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 14/11/2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$190.01	\$0.00	-\$1,510.01
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$670.01	\$0.00	-\$840.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$840.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$770.00	\$0.00	\$770.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$840.00	\$0.00	\$1,610.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$870.04	\$0.00	\$2,480.04
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$500.13	\$0.00	\$2,980.17
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$37.99	\$0.00	\$3,018.16
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$64.51	\$0.00	\$3,082.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$59.00	\$0.00	\$3,141.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$57.00	\$0.00	\$3,198.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$203.00	\$0.00	\$3,401.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$200.01	\$0.00	\$3,601.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$290.00	\$0.00	\$3,891.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2040, Factura: 23321 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$0.00	\$770.00	\$3,121.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2041, Factura: 430 (GP DIAZ ERIK A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$2,281.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2042, Factura: E4994 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$0.00	\$870.04	\$1,411.64
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2043, Factura: GRANT16047 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$500.13	\$911.51
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2044, Factura: CHI355387093 (GP DIAZ	\$0.00	\$37.99	\$873.52
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2044, Factura: CHI355387093 (GP DIAZ	\$0.00	\$64.51	\$809.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2045, Factura: FE1618 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$59.00	\$750.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2046, Factura: CHI355386531 (GP DIAZ	\$0.00	\$57.00	\$693.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2047, Factura: 4258C92 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$203.00	\$490.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2048, Factura: CE510396 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$200.01	\$290.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2049, Factura: H30414 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$290.00	\$0.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$840.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$200.00	\$0.00	\$1,040.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$185.00	\$0.00	\$1,225.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$95.85	\$0.00	\$1,320.85
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$224.15	\$0.00	\$1,545.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2058, Factura: 398A364 (GP DIEGO	\$0.00	\$200.00	\$505.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2059, Factura: 2ADB809F (GP DIEGO	\$0.00	\$185.00	\$320.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$95.85	\$224.15



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 14/11/2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2060, Factura: CHI355521073 (GP	\$0.00	\$224.15	\$0.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$243.01	\$0.00	\$243.01
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$150.01	\$0.00	\$393.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$170.00	\$0.00	\$563.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$16.97	\$0.00	\$579.99
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$90.03	\$0.00	\$670.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$600.00	\$0.00	\$1,270.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$670.00	\$0.00	\$1,940.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2061, Factura: E48C82B (GP	\$0.00	\$243.01	\$1,697.01
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2062, Factura: DE75F3B (GP	\$0.00	\$150.01	\$1,547.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2063, Factura: H30418 (GP	\$0.00	\$170.00	\$1,377.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2064, Factura: B2503 (GP	\$0.00	\$16.97	\$1,360.03
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2064, Factura: B2503 (GP	\$0.00	\$90.03	\$1,270.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2065, Factura: 427 (GP	\$0.00	\$600.00	\$670.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2066, Factura: 23275 (GP	\$0.00	\$670.00	\$0.00

4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14204	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A QUINAGA S Y B	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A QUINAGA S Y B	\$980.00	\$0.00	\$1,480.00	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2201, Factura: 5687 (GP TORRES	\$0.00	\$500.00	\$980.00	
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2202, Factura: A3780 (GP	\$0.00	\$980.00	\$0.00	
Otros servicios de traslado y hospedaje					\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53	\$0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente					\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53	\$0.00
8	04/02/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (NP. GC Orden	\$515.04	\$0.00	\$515.04	
5	10/02/2021	8384		GD Compra : 63 Factura: 8384, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$515.04	\$0.00	
0	10/03/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
1	10/03/2021	8476		GD Compra : 219 Factura: 8476, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$125.28	\$0.00	
5	07/04/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$215.76	\$0.00	\$215.76	
0	07/04/2021	8560		GD Compra : 355 Factura: 8560, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$215.76	\$0.00	
0	12/05/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$668.16	\$0.00	\$668.16	
2	12/05/2021	8698		GD Compra : 557 Factura: 8698, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$668.16	\$0.00	
5	07/06/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$542.88	\$0.00	\$542.88	
8	07/06/2021	8772		GD Compra : 788 Factura: 8772, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$542.88	\$0.00	
9	08/07/2021	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$786.48	\$0.00	\$786.48	
8	08/07/2021	8855		GD Compra : 928 Factura: 8855, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$786.48	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	13/08/2021		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$382.80	\$0.00	\$382.80
0	13/08/2021		8949		GD Compra : 1029 Factura: 8949, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$382.80	\$0.00
6	02/09/2021		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$751.68	\$0.00	\$751.68
8	07/09/2021		9040		GD Compra : 1162 Factura: 9040, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$751.68	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$305.00	\$0.00	\$305.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1242, Factura: KCUU2817	\$0.00	\$305.00	\$0.00
2	08/10/2021		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$668.16	\$0.00	\$668.16
7	08/10/2021		9139		GD Compra : 1520 Factura: 9139, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$668.16	\$0.00
3	09/11/2021		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$661.20	\$0.00	\$661.20
6	11/11/2021		9258		GD Compra : 1773 Factura: 9258, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$661.20	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1755, Factura: 0000748	\$0.00	\$57.27	-\$57.27
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1756, Factura: 0002179	\$0.00	\$182.30	-\$239.57
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1757, Factura: BA74CA1	\$0.00	\$300.00	-\$539.57
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1758, Factura: KCUU4222	\$0.00	\$310.00	-\$849.57
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$57.27	\$0.00	-\$792.30
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$182.30	\$0.00	-\$610.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	-\$310.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00	\$0.00	\$0.00
5	10/12/2021		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$605.52	\$0.00	\$605.52
9	10/12/2021		9398		GD Compra : 1981 Factura: 9398, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$605.52	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			CANCFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2173, Factura: 19444	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			CANCFON GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$42.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de representación					\$0.00	\$16,046.80	\$16,046.80	\$0.00
Gastos de representación G. Corriente					\$0.00	\$16,046.80	\$16,046.80	\$0.00
4	24/03/2021	GARZA ARMENDARIZ		14010	GC GARZA ARMENDARIZ ETHEL (F/W2702 CONSUMO CON PERSONAL	\$950.01	\$0.00	\$950.01
4	24/03/2021	GARZA ARMENDARIZ		14010	GD GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Folio: 259, Factura: W2702 (F/W2702	\$0.00	\$950.01	\$0.00
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP CASTRO ADRIANA VINCULACION	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00
1	15/04/2021	CASTRO RUIZ		14011	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 8107 (GP CASTRO	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00
4	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYA		14061	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 506, Factura: A-7764 (GP	\$0.00	\$3,155.00	-\$3,155.00
4	03/05/2021	ARMENDARIZ LOYA		14061	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$368.00	\$0.00	\$368.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 661, Factura: 7711 (REPOSICION	\$0.00	\$368.00	\$0.00
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,436.00	\$0.00	\$4,436.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$32.00	\$0.00	\$4,468.00
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1519, Factura: D7247 (GP	\$0.00	\$4,436.00	\$32.00
2	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14207	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1519, Factura: D7247 (GP	\$0.00	\$32.00	\$0.00
2	22/10/2021	SERRANO		14222	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1567, Factura:	\$0.00	\$1,136.80	-\$1,136.80
2	22/10/2021	SERRANO		14222	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC000000142	\$0.00	\$2,361.99	-\$2,361.99
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA	\$2,361.99	\$0.00	\$0.00
Impuestos y derechos					\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59	\$0.00
Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59	\$0.00
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GC (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP Directo 6	\$33,339.04	\$0.00	\$33,339.04

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	12/01/2021	MUNICIPIO DE	SN	SPEI	GC (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427 PERIODO 2021. GP Directo 9	\$0.00	\$33,339.04	\$0.00
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GC (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427 PERIODO 2021. GP Directo 9	\$27,217.00	\$0.00	\$27,217.00
1	22/01/2021	MUNICIPIO DE	653232	SPEI	GD Folio: 9, Factura: 653232 (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427	\$0.00	\$27,217.00	\$0.00
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13927	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 30, Factura: T1177685	\$0.00	\$1,738.00	-\$1,738.00
9	25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13927	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (FOLIO 1177685 USO DE SUELO	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
4	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL	000	SPEI	GD Folio: 119, Factura: 000 (ANUALIDAD PACTO MUNCIAL ONU. GP Directo	\$0.00	\$5,268.55	-\$5,268.55
4	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL	000	SPEI	GC (ANUALIDAD PACTO MUNCIAL ONU. GP Directo 119 RED PACTO	\$5,268.55	\$0.00	\$0.00
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 180, Factura: T-59235 (GP	\$0.00	\$1,114.00	-\$1,114.00
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$5,426.00	\$0.00	\$5,426.00
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 391, Factura: T-64970 (GP	\$0.00	\$5,426.00	\$0.00
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 523, Factura: T-68321 (GP	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 760, Factura: T-72426 (GP	\$0.00	\$3,486.00	-\$3,486.00
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$1,946.00	\$0.00	\$1,946.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1022, Factura: T-82536 (GP	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1175, Factura:	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$582.00	\$0.00	\$0.00
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1903, Factura: T-88390 (GP	\$0.00	\$3,441.00	-\$3,441.00
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00

Page 918



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta de Gastos del 01/01/2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	20/09/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1227, Factura: 038d1ea9c9d	\$0.00	\$129.00	-\$129.00
7	20/09/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$129.00	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1262, Factura: PNR425240	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1263, Factura: PNR425205	\$0.00	\$194.00	-\$388.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1264, Factura: PNR425016	\$0.00	\$71.00	-\$459.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1265, Factura: PNR425025	\$0.00	\$73.00	-\$532.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1266, Factura: PNR425227	\$0.00	\$73.00	-\$605.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.00	\$0.00	-\$411.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.00	\$0.00	-\$217.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.00	\$0.00	-\$146.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.00	\$0.00	-\$73.00
8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.00	\$0.00	\$0.00
0	30/09/2021 CARRASCO	14205	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	\$228.00
0	30/09/2021 CARRASCO	14205	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 1458, Factura: PNR441726	\$0.00	\$228.00	\$0.00
1	06/10/2021 ARMENDARIZ LOYA	14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$582.00
1	06/10/2021 ARMENDARIZ LOYA	14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1515, Factura: PR440928	\$0.00	\$582.00	\$0.00
6	11/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$71.00	\$0.00	\$71.00
6	11/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1543, Factura: T-92517 (GP	\$0.00	\$71.00	\$0.00
5	19/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1542, Factura: T-92485 (GP	\$0.00	\$6,995.00	-\$6,995.00
5	19/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$6,995.00	\$0.00	\$0.00
8	21/10/2021 CARRASCO	14218	GC CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	\$228.00
8	21/10/2021 CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 1557, Factura: PNR462803	\$0.00	\$228.00	\$0.00
3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$4,432.00	\$0.00	\$4,432.00
3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$21,487.00	\$0.00	\$25,919.00
3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$4,432.00	\$21,487.00
3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$21,487.00	\$0.00
4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$8.00	\$0.00	\$8.00
4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$38.00	\$0.00	\$46.00
4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$8.00	\$38.00
4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$38.00	\$0.00
4	12/11/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$3,680.00	-\$3,680.00
4	12/11/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1837, Factura: 71A4872	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$100.00	\$0.00	\$0.00

Page 919



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta de Gastos del 01/01/2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2016, Factura: T-101996	\$0.00	\$3,308.00	-\$3,308.00
7	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA DE INGRESOS	\$238.00	\$0.00	\$238.00
8	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2017, Factura: T-101909	\$0.00	\$238.00	\$0.00
2	21/12/2021 SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$13,016.00	\$0.00	\$13,016.00
2	21/12/2021 SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,016.00	\$0.00
0101-18-3961			Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00

824U-DZUZ1-C0101-18-3961-1		Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$5,765.00	\$5,765.00	\$0.00
9	22/02/2021	NP	GC Producto: 3961000002 DEDUCIBLE VEHICULOS OFICIALES		\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
0	22/02/2021	A24371	GD Compra : 115 Factura: A24371, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
824U-DZUZ1-C0101-18-3991		Otros servicios generales		\$0.00	\$74,799.26	\$74,799.26	\$0.00
824U-DZUZ1-C0101-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$74,799.26	\$74,799.26	\$0.00
9	04/01/2021	CEDH.5.10	GC Producto: 3991000006 CORONA FLORAR FUNERARIA (GC Orden de		\$800.00	\$0.00	\$800.00
0	04/01/2021	441	GD Compra : 3 Factura: 441, 964 MARÍA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ		\$0.00	\$800.00	\$0.00
9	09/01/2021	NP	GC Producto: 3991000010 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN EN DIARIO		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
9	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	13929	\$1,292.00	\$0.00	\$4,215.20
1	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 31, Factura: CC-3018 (GP	13929	\$0.00	\$1,292.00	\$2,923.20
3	29/01/2021	BARRERA ROBLEDO	GC Producto: 3991000004 FELICITACIÓN EN DIARIOS LOCALES		\$4,306.85	\$0.00	\$7,230.05
1	04/02/2021	NP	GC Producto: 3991000020 PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO O DIGITAL		\$600.00	\$0.00	\$7,830.05
7	04/02/2021	PDCR/6262	GD Compra : 103 Factura: PDCR/62623, 43 PUBLICACIONES DEL		\$0.00	\$2,923.20	\$4,906.85
9	04/02/2021	AXAB2357	GD Compra : 104 Factura: AXAB235790, 55 CÍA. PERIODISTICA DEL SOL DE		\$0.00	\$4,306.85	\$600.00
5	09/02/2021	NP	GC Producto: 3991000020 PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO O DIGITAL		\$2,714.40	\$0.00	\$3,314.40
6	09/02/2021	PDCR/6272	GD Compra : 111 Factura: PDCR/62725, 43 PUBLICACIONES DEL		\$0.00	\$2,714.40	\$600.00
1	10/02/2021	A/18609	GD Compra : 69 Factura: A/18609, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	13967	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	13967	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	13968	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	13968	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	13969	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	13969	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	14070	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
7	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.02	\$0.00	\$330.02
7	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,830.86	\$0.00	\$3,160.88
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 563, Factura: A5817 (GP	\$0.00	\$330.02	\$2,830.86
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 564, Factura: 474751J (GP	\$0.00	\$2,830.86	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$324.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 709, Factura: 656F22C	\$0.00	\$324.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 660, Factura: A695001B	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$580.00	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN (GP	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GC HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ AVILA ANA LUISA COMIDA	\$46.00	\$0.00	\$0.00
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14119	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 926, Factura: 479497J (GP	\$0.00	\$494.53	-\$494.53
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14119	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$494.53	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2021	NP			GC Producto: 3991000010 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN EN DIARIO	\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
1	01/08/2021	AXAB0002			GD Compra : 1014 Factura: AXAB000238452, 55 CÍA. PERIODISTICA DEL	\$0.00	\$1,994.09	\$0.00
1	05/08/2021	NP			GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
2	06/08/2021	PDCR/6490			GD Compra : 1028 Factura: PDCR/64907, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$870.00	\$0.00	\$870.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1230, Factura: 578 (REPOSICION	\$0.00	\$870.00	\$0.00
4	29/10/2021	NP			GC Producto: 3991000009 PUBLICACION DE ESQUELA POR	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
3	03/11/2021	NP			GD Compra : 1693 Factura: AXAD00004919, 55 CÍA. PERIODISTICA DEL	\$1,766.91	\$0.00	\$7,226.91
5	03/11/2021	AXAD0000			GD Compra : 1700 Factura: AA101650, 71 PUBLICACIONES E IMPRESOS	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
1	24/11/2021	NP			GC Producto: 3991000022 CORONA FUNEBRE (GC Orden de Compra : 441	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
8	24/11/2021	C789AD7F			GD Compra : 1822 Factura: C789AD7F, 1140 MARÍA ESTHER SANDOVAL	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
3	30/12/2021	NP			GC Producto: 3991000010 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN EN DIARIO	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
7	30/12/2021	PDCR/6688			GD Compra : 2183 Factura: PDCR/66883, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$49,999.95	\$0.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$49,999.95	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GC (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
3	12/03/2021	FEDERACION		SPEI	GD Folio: 31 (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
0	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACIÓN	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
6	31/03/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACIÓN	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00

1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	14109	GC (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES POR 9 DE MARZO)	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00	
4	09/07/2021	ISABEL CHAVEZ	14109	GC (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES POR 9 DE MARZO)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM	2382	GC (F/ SN APOYO HOSPEDAJE COMITÉ ORGANIZADOR MARCHA DE LAS FEMENINAS)	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00	\$0.00	
9	20/09/2021	PEDRO ADONIRAM	2382	GC (F/ SN APOYO HOSPEDAJE COMITÉ ORGANIZADOR MARCHA DE LAS FEMENINAS)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL MICHISTE)	\$0.00	\$2,698.15	-\$2,698.15	\$0.00	
9	30/09/2021	FORO DE	14197	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL MICHISTE)	\$2,698.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/09/2021	FORO DE	14197	GC (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
9	30/09/2021	FORO DE	14197	GC (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GC (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GC (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GC (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GC (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.)	\$7,076.80	\$0.00	\$7,076.80	\$0.00	
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GC (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.)	\$0.00	\$7,076.80	\$0.00	\$0.00	
C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
9	20/08/2021	NP		GC Producto: 5111000101 FABRICACION DE DIVERSOS MUEBLES Y	\$541,720.00	\$0.00	\$541,720.00	\$0.00	
7	27/10/2021	F-1392		GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$243,774.00	\$243,774.00	\$0.00	
6	27/10/2021	F-1392		Cancelación GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE	\$0.00	-\$243,774.00	-\$243,774.00	\$0.00	
7	27/10/2021	F-1392		GD Compra : 1631 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$514,634.00	\$514,634.00	\$0.00	
7	27/10/2021	F-1392		Cancelación GD Compra : 1631 Factura: F-1392, 901 TALLER DE	\$0.00	-\$514,634.00	-\$514,634.00	\$0.00	
2	23/11/2021	F-1401		GD Compra : 1812 Factura: F-1401, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$27,086.00	\$27,086.00	\$0.00	
C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$131,200.00	\$0.00	\$131,200.00
C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$131,200.00	\$0.00	\$131,200.00
5	31/12/2021	NP		GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO	\$131,200.00	\$0.00	\$131,200.00	\$0.00	
C0101-18-6223					Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$1,219,677.88	\$1,219,677.88	-\$0.04
C0101-18-6223-2					Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$1,219,677.88	\$1,219,677.88	-\$0.04
0	01/05/2021	SN		GC Producto: 6223000002 RESIDENCIA DE OBRA (GC Orden de Compra :	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
1	06/05/2021	D-343		GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-36						
Saldos base al personal permanente						
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						
Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC						
GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)						
GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)						
GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)						
GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)						
GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)						
GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION						
GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)						
GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)						
GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)						
GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)						
GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)						
GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)						
GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)						
C0101-36-1131-1						
Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC						
GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD						



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-36						
Saldos base al personal permanente						
Sueldos base al personal permanente G. Corriente						
Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC						
GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD						

3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD Folio: 115)	\$0.00	\$162,999.92	\$2,155,700.08
7	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$191,229.80	\$1,964,470.28
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$188,144.47	\$1,776,325.81
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$0.00	\$3,447.53	\$1,772,878.28
5	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	-\$3,447.53	\$1,776,325.81
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$187,319.93	\$1,589,005.88
4	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 144)	\$0.00	\$738.76	\$1,588,267.12
8	10/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. GD Folio: 154)	\$0.00	\$1,493.74	\$1,586,773.38
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$180,439.96	\$1,406,333.42
8	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$172,287.54	\$1,234,045.88
0	13/10/2021	FINIQSANT	GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 165)	\$0.00	-\$1,563.94	\$1,235,609.82
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$187,188.93	\$1,048,420.89
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$179,279.47	\$869,141.42
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$186,928.97	\$682,212.45
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$9.00	\$0.00	\$682,212.45
3	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$0.00	\$9.00	\$682,212.45
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y CANCELACION GD Folio: 186)	\$0.00	\$185,365.00	\$496,847.45
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, CANCELACION GD Folio: 194)	\$0.00	\$186,146.97	\$310,700.48
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$191,229.80	\$119,470.68
Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25
Primas por años de servicios efectivos prestados G.				\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25
Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CARRERA AL CANCELACION GD Folio: 46)				\$5,132.64	\$0.00	\$5,132.64
Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)				\$22,113.61	\$0.00	\$22,113.61
Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)				\$0.00	\$22,085.87	\$27.74
Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 144)				\$0.00	-\$22,085.87	\$22,113.61
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de				\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08
Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)				\$762,092.80	\$0.00	\$762,092.80
Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (LIQCESAR GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, CANCELACION GD Folio: 194)				\$20,064.32	\$0.00	\$782,157.12



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/03/2021	FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL CANCELACION GD Folio: 33)	\$0.00	\$9,147.87	\$773,009.25
7	25/03/2021	FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL CANCELACION GD Folio: 33)	\$0.00	\$20,064.32	\$752,944.93
0	15/04/2021	FINIQGIOV	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CARRERA AL CANCELACION GD Folio: 46)	\$1,775.29	\$0.00	\$754,720.22
8	15/04/2021	FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CARRERA AL CANCELACION GD Folio: 46)	\$0.00	\$1,775.29	\$752,944.93
8	15/04/2021	FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA CARRERA AL CANCELACION GD Folio: 46)	\$0.00	\$5,328.89	\$747,616.04
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD Folio: 115)	\$0.00	\$145,731.28	\$601,884.76
9	30/07/2021	FINIQEVEL	GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$5,229.25	\$596,655.51
0	26/08/2021	FINIQTOM	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$591.09	\$0.00	\$597,246.60
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$0.00	\$544.14	\$596,702.46
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$0.00	\$5,925.84	\$590,776.62
5	26/08/2021	FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$0.00	-\$544.14	\$591,320.76
5	26/08/2021	FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 138)	\$0.00	-\$5,925.84	\$597,246.60
4	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 144)	\$0.00	\$591.09	\$596,655.51
6	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 144)	\$0.00	\$6,066.68	\$590,588.83
6	03/09/2021	FINIQEVEL	GD Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO (CANCELACION GD Folio: 153)	\$0.00	\$5,229.25	\$585,359.58
3	03/09/2021	FINIQEVEL	Cancelación GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO. GD Folio: 124)	\$0.00	-\$5,229.25	\$590,588.83
3	10/09/2021	FINIQJACIN	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. GD Folio: 154)	\$0.00	\$6,802.88	\$583,785.95
6	13/10/2021	FINIQSANT	GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO ORTEGA AL CANCELACION GD Folio: 165)	\$0.00	\$24,922.87	\$558,863.08
2	08/11/2021	FINIQMOR	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS CANCELACION GD Folio: 185)	\$1,977.58	\$0.00	\$560,840.66
3	08/11/2021	FINIQMOR	GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS CANCELACION GD Folio: 185)	\$0.00	\$12,007.36	\$548,833.30
3	08/11/2021	FINIQMOR	GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS CANCELACION GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,977.58	\$546,855.72
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y CANCELACION GD Folio: 186)	\$0.00	\$222,476.68	\$324,379.04
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, CANCELACION GD Folio: 194)	\$0.00	\$324,379.04	\$0.00
Compensaciones				\$0.00	\$2,979,424.55	\$2,893,376.51
Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$2,979,424.55	\$2,893,376.51
Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)				\$2,979,424.55	\$0.00	\$2,979,424.55
GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)				\$0.00	\$223,456.84	\$2,755,967.71
GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)				\$0.00	\$222,248.14	\$2,533,719.57
GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)				\$0.00	\$223,456.84	\$2,310,262.73
GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL CANCELACION GD Folio: 33)				\$0.00	\$7,033.32	\$2,303,229.41
GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)				\$0.00	\$214,030.29	\$2,089,199.12
GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)				\$0.00	\$1,301.09	\$2,087,898.03
GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)				\$0.00	\$215,048.97	\$1,872,849.06



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$215,048.97	\$1,657,800.09
8	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$215,048.97	\$1,442,751.12
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$215,048.97	\$1,227,702.15
7	26/08/2021	FINIQTOM			GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$3,164.48	\$1,224,537.67
5	26/08/2021	FINIQTOM			Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$3,164.48	\$1,227,702.15
5	02/09/2021	FINIQTOM			GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$3,596.11	\$1,224,106.04
6	10/09/2021	FINIQJACIN			GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$4,140.73	\$1,219,965.31
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$210,657.34	\$1,009,307.97
6	13/10/2021	FINIQSANT			GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$22,225.29	\$987,082.68
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$217,798.46	\$769,284.22
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$215,048.97	\$554,235.25
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$468,187.21	\$86,048.04
Aportaciones de seguridad social						\$0.00	\$46,928.66	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$0.00	\$46,928.66	\$46,928.66
8	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2021.	\$326.00	\$0.00	\$326.00
8	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 16 (FHGJ2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO	\$0.00	\$326.00	\$0.00
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo 27	\$3,794.20	\$0.00	\$3,794.20
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 27 (FHJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo	\$0.00	\$3,794.20	\$0.00
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 38 (FHGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ	\$0.00	\$10,277.31	-\$10,277.31
3	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ FEBRERO	\$10,277.31	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 49 (FHGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49	\$0.00	\$2,972.33	-\$2,972.33
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49 INSTITUTO	\$2,972.33	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$4,159.37	\$0.00	\$4,159.37
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 87 (FHJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$4,159.37	\$0.00
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 88 (FHGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP	\$0.00	\$3,555.87	-\$3,555.87
9	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP Directo	\$3,555.87	\$0.00	\$0.00
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 100 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS	\$0.00	\$3,683.02	-\$3,683.02
0	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS JUAREZ. GP	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021. GP	\$3,683.02	\$0.00	\$3,683.02
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 108 (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021.	\$0.00	\$3,683.02	\$0.00
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	\$0.00	\$10,534.73	-\$10,534.73
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	\$0.00	-\$3,683.02	-\$6,851.71
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$10,534.73	\$0.00	\$3,683.02



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/01/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	-\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$0.00	\$389.18	-\$389.18
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$389.18	\$0.00	\$0.00
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 140 (FHGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO	\$0.00	\$7,236.65	-\$7,236.65
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FHGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO 2021. GP	\$7,236.65	\$0.00	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro						\$0.00	\$673,600.64	\$671,609.47
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$0.00	\$673,600.64	\$671,609.47
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$673,600.64	\$0.00	\$673,600.64
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,730.02	\$646,870.62
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$29,507.62	\$617,368.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$28,170.87	\$589,197.13
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$28,170.87	\$561,026.26
6	19/03/2021	APORT1AQ			GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$28,170.87	\$532,855.39
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$26,442.93	\$506,412.46
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$27,556.09	\$478,856.37
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$28,016.88	\$450,839.49
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$28,170.87	\$422,668.62
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$28,170.87	\$394,497.75
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$28,170.87	\$366,326.88
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,170.87	\$338,156.01
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$28,170.87	\$309,985.14
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$28,170.87	\$281,804.27
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$28,119.54	\$253,684.73
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$28,170.87	\$225,513.86
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$27,445.35	\$198,073.51
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$27,626.73	\$170,446.78
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$28,062.04	\$142,384.74
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$27,710.09	\$114,674.65
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$28,170.87	\$86,503.78
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$28,170.87	\$58,332.91
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$28,170.87	\$30,162.04
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$28,170.87	\$1,991.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes sub-totals for Indemnizaciones G. Corriente and Prestaciones contractuales G. Corriente.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Gastos (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes sub-totals for Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. and Estimulos G. Corriente.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 1011/2021
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-522821					GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, ...))	\$0.00	\$65,954.00	\$108,037.85
0240-022021-0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
0240-022021-0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
0240-022021-0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$928.00	\$928.00
0240-022021-0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8240-522821					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$48,825,690.24	\$46,591,007.16
0240-022021-0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$857,253.60	\$843,100.30
0240-022021-0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$857,253.60	\$843,100.30
0240-022021-0101-16-1131-1-5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$857,253.60	\$0.00	\$857,253.60
0240-022021-0101-16-1131-1-6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$821,534.70
0240-022021-0101-16-1131-1-7	01/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$785,815.80
0240-022021-0101-16-1131-1-8	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$750,096.90
0240-022021-0101-16-1131-1-9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$714,378.00
0240-022021-0101-16-1131-1-0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$678,659.10
0240-022021-0101-16-1131-1-8	30/03/2021	FINIQUALON			GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00	\$3,484.00	\$675,175.10
0240-022021-0101-16-1131-1-8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$35,718.90	\$639,456.20
0240-022021-0101-16-1131-1-0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$3,135.60	\$636,320.60
0240-022021-0101-16-1131-1-3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$31,886.50	\$604,434.10
0240-022021-0101-16-1131-1-4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$30,636.75	\$573,797.35
0240-022021-0101-16-1131-1-5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$30,297.94	\$543,499.41
0240-022021-0101-16-1131-1-7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$30,636.75	\$512,862.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 1011/2021
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-522821					GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$35,718.90	\$477,143.76
0240-022021-0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00
0240-022021-0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00
0240-022021-0101-16-1311-1-9	08/04/2021	FINIQYASO			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$60,948.00	\$0.00	\$60,948.00
0240-022021-0101-16-1311-1-0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$60,948.00	\$0.00
0240-022021-0101-16-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$144,796.20	\$144,791.80
0240-022021-0101-16-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$144,796.20	\$144,791.80
0240-022021-0101-16-1321-1-5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$142,875.60	\$0.00	\$142,875.60
0240-022021-0101-16-1321-1-8	01/01/2021	LIQEDWIN			GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$3,952.39	\$138,923.21
0240-022021-0101-16-1321-1-8	30/03/2021	FINIQUALON			GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00	\$6,498.81	\$132,424.40
0240-022021-0101-16-1321-1-9	08/04/2021	FINIQYASO			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$1,920.60	\$0.00	\$130,493.80
0240-022021-0101-16-1321-1-0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$5,748.60	\$124,745.20
0240-022021-0101-16-1321-1-0	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$1,916.20	\$122,829.00

3	02/11/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD Folio: 115)	\$0.00	\$23,812.60	\$102,867.60
4	15/09/2021	FINIQADAA	GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 147)	\$0.00	\$22,314.03	\$80,553.57
7	15/09/2021	FINIQADAA	CANCELACION GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 147)	\$0.00	-\$22,314.03	\$102,867.60
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PARTE AGUINALDO), GD Folio: 186)	\$0.00	\$45,897.07	\$57,170.53
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 194)	\$0.00	\$57,166.13	\$4.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Usr: PERLARIVERA

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
8240-022821-0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$679,798.00	\$662,524.27	\$17,273.73
8240-022821-0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$679,798.00	\$662,524.27	\$17,273.73
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio: 1)	\$679,798.00	\$0.00	\$679,798.00	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$50,984.85	\$628,813.15	
8	01/01/2021		LIQEDWIN		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,740.92	\$627,072.23	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$50,984.85	\$576,087.38	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$50,984.85	\$525,102.53	
0	08/04/2021		FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09 DE ABRIL 2021, GD Folio: 44)	\$0.00	\$558.00	\$524,544.53	
2	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$50,945.00	\$473,599.53	
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$38,425.80	\$435,173.73	
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$50,148.00	\$385,025.73	
3	02/07/2021		1AQN AJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD Folio: 115)	\$0.00	\$50,148.00	\$334,877.73	
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$50,148.00	\$284,729.73	
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$50,148.00	\$234,581.73	
0	15/09/2021		FINIQADAA		GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 147)	\$0.00	\$24,225.79	\$210,355.94	
0	15/09/2021		FINIQADAA		CANCELACION GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 147)	\$0.00	-\$24,225.79	\$234,581.73	
8	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$50,148.00	\$184,433.73	
0	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$50,148.00	\$134,285.73	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 194)	\$0.00	\$117,012.00	\$17,273.73	
8240-022821-0101-16-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87	\$0.00
8240-022821-0101-16-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87	\$0.00
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 15 (FHGCC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC GC (FHGCC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2021, GP Folio: 15)	\$0.00	\$3,382.71	-\$3,382.71	\$0.00
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGCC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO 2021, GP Folio: 15)	\$3,382.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGCC267 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC MARZO 2021, GP Folio: 15)	\$728.75	\$0.00	\$728.75	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 47 (FHGCC267 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC MARZO 2021, GP Folio: 47)	\$0.00	\$728.75	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGCC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB 2021, GP Folio: 99)	\$2,617.97	\$0.00	\$2,617.97	\$0.00
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 99 (FHGCC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB 2021, GP Folio: 99)	\$0.00	\$2,617.97	\$0.00	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHGCC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Folio: 118)	\$389.18	\$0.00	\$389.18	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 118 (FHGCC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Folio: 118)	\$0.00	\$389.18	\$0.00	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Folio: 121)	\$0.00	\$475.00	-\$475.00	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI		GC (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Folio: 121)	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Usr: PERLARIVERA

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
8240-022821-0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,734.00	\$103,611.45	\$42,122.55
8240-022821-0101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,734.00	\$103,611.45	\$42,122.55
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio: 2)	\$145,734.00	\$0.00	\$145,734.00	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$141,596.60	
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$137,045.42	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$132,701.13	
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$128,356.84	
8	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021, GP Folio: 34)	\$0.00	\$4,344.29	\$124,012.55	
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$119,668.26	
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,692.78	\$115,975.48	
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$111,631.19	
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$107,286.90	
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$102,942.61	
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$98,598.32	
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$94,254.03	
3	02/07/2021		1AQN AJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD Folio: 115)	\$0.00	\$4,344.29	\$89,909.74	
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$4,344.29	\$85,565.45	
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$4,344.29	\$81,221.16	
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,344.29	\$76,876.87	
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,344.29	\$72,532.58	

8	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$68,188.29
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$63,844.00
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$59,499.71
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$55,155.42
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$50,811.13
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$46,466.84
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$4,344.29	\$42,122.55

824U-DZLZ021-		Indemnizaciones		\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	\$0.00
C0101-16-1521							



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
824U-DZLZ021-					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20	\$0.00
C0101-16-1521-1									
9	08/04/2021				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN	\$19,546.20	\$0.00	\$19,546.20	\$0.00
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$19,546.20	\$0.00	\$0.00
824U-DZLZ021-					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$41,784.00	\$41,471.03	\$312.97
C0101-16-1541									
824U-DZLZ021-					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$41,784.00	\$41,471.03	\$312.97
C0101-16-1541-1									
5	01/01/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$41,784.00	\$0.00	\$41,784.00	\$0.00
8	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,741.00	\$40,043.00	\$0.00
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,741.00	\$38,302.00	\$0.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,741.00	\$36,561.00	\$0.00
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,741.00	\$34,820.00	\$0.00
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,741.00	\$33,079.00	\$0.00
8	30/03/2021				GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00	\$371.66	\$32,707.34	\$0.00
8	30/03/2021				GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,741.00	\$30,966.34	\$0.00
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$335.70	\$30,630.64	\$0.00
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,084.67	\$29,545.97	\$0.00
4	29/04/2021				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDO QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,585.00	\$27,960.97	\$0.00
5	13/05/2021				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,730.60	\$26,230.37	\$0.00
7	28/05/2021				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,585.00	\$24,645.37	\$0.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,741.00	\$22,904.37	\$0.00
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,741.00	\$21,163.37	\$0.00
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$1,741.00	\$19,422.37	\$0.00
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,741.00	\$17,681.37	\$0.00
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,741.00	\$15,940.37	\$0.00
8	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,741.00	\$14,199.37	\$0.00
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,741.00	\$12,458.37	\$0.00
8	29/09/2021				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,741.00	\$10,717.37	\$0.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,741.00	\$8,976.37	\$0.00
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,730.60	\$7,245.77	\$0.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,741.00	\$5,504.77	\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,730.60	\$3,774.17	\$0.00
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,720.20	\$2,053.97	\$0.00
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,741.00	\$312.97	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Gastos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
824U-DZLZ021-					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C0101-16-1551									
824U-DZLZ021-					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C0101-16-1551-1									
5	01/01/2021				Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
824U-DZLZ021-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C0101-16-1591									
824U-DZLZ021-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C0101-16-1591-1									
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ			SPEI GD Folio: 79 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAVEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ			GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAVEZ GLENDI. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS			GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUEVARA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS			GD Folio: 80 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUEVARA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
824U-DZLZ021-					Estimulos	\$0.00	\$313,172.00	\$228,190.59	\$84,981.41
C0101-16-1711									
824U-DZLZ021-					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$313,172.00	\$228,190.59	\$84,981.41
C0101-16-1711-1									
5	01/01/2021				Desc: Estimulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$313,172.00	\$0.00	\$313,172.00	\$0.00
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,531.00	\$287,641.00	\$0.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,531.00	\$262,110.00	\$0.00
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$13,458.00	\$248,652.00	\$0.00
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$13,458.00	\$235,194.00	\$0.00

5	14/06/2021	NOM1MAY	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,458.00	\$221,736.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,458.00	\$208,278.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$13,458.00	\$194,820.00
3	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$13,458.00	\$181,362.00
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$13,458.00	\$167,904.00
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$25,531.00	\$142,373.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$25,531.00	\$116,842.00
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,329.59	\$110,512.41
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,531.00	\$84,981.41
824U-222821-			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,054.61	\$0.00
C0101-16-2111						
824U-222821-			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$9,054.61	\$0.00
C0101-16-2111-1						
6	04/06/2021	NP	GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC	\$1,158.14	\$0.00	\$1,158.14

Page 935



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001)

Con saldo de periodos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (. GC	\$1,030.08	\$0.00	\$2,188.22
8	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000277 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL	\$56.84	\$0.00	\$2,245.06
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,158.14	\$1,086.92
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,030.08	\$56.84
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$56.84	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$56.29	\$0.00	\$56.29
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$147.99	\$0.00	\$204.28
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$0.00	\$147.99	\$56.29
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$0.00	\$56.29	\$0.00
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC	\$522.00	\$0.00	\$522.00
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC	\$925.68	\$0.00	\$1,447.68
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC	\$1,169.28	\$0.00	\$2,616.96
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$974.40	\$0.00	\$3,591.36
9	30/09/2021		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA	\$170.52	\$0.00	\$3,761.88
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$522.00	\$3,239.88
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$925.68	\$2,314.20
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,169.28	\$1,144.92
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$974.40	\$170.52
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$170.52	\$0.00
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS.	\$626.40	\$0.00	\$626.40
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	\$1,096.20	\$0.00	\$1,722.60
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$974.40	\$0.00	\$2,697.00
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	-\$974.40	\$0.00	\$1,722.60
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS.	-\$626.40	\$0.00	\$1,096.20
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	-\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS.	\$626.40	\$0.00	\$626.40
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS.	\$1,322.40	\$0.00	\$1,948.80
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC	\$78.88	\$0.00	\$2,027.68
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7*12*7 CMS.	\$272.83	\$0.00	\$2,300.51
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000141 CALCULADORA BASICA, SEMI ESCRITORIO.	\$542.88	\$0.00	\$2,843.39
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,322.40	\$1,520.99
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$78.88	\$1,442.11
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$272.83	\$1,169.28
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$626.40	\$542.88

Page 936



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001)

Con saldo de periodos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
824U-222821-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,817.58	\$0.00
C0101-16-2141								
824U-222821-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,817.58	\$0.00
C0101-16-2141-1								
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1717, Factura: F2269	\$0.00	\$385.00	-\$385.00
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$385.00	\$0.00	\$0.00
3	16/12/2021		NP		GC Producto: 2141000050 TONER GENERICO CE283A (. GC Orden de	\$980.08	\$0.00	\$980.08
3	16/12/2021		NP		GC Producto: 2141000103 TONER GENERICO CF230A (. GC Orden de	\$4,718.30	\$0.00	\$5,698.38
3	16/12/2021		NP		GC Producto: 2141000100 TONER GENERICO CE313A (. GC Orden de	\$1,734.20	\$0.00	\$7,432.58
7	31/12/2021	CH-34008			GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,734.20	\$5,698.38
7	31/12/2021	CH-34008			GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$980.08	\$4,718.30
7	31/12/2021	CH-34008			GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$4,718.30	\$0.00
824U-222821-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$933.80	\$0.00
C0101-16-2151								
824U-222821-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$933.80	\$0.00
C0101-16-2151-1								
2	31/08/2021		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra :	\$933.80	\$0.00	\$933.80
0	14/09/2021	W210			GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC	\$0.00	\$933.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-16-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,039.70	\$4,039.70	\$0.00	
0240-022021- C0101-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,039.70	\$4,039.70	\$0.00	
2	03/06/2021	NP	GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (GC Orden de Compra	\$83.52	\$0.00	\$83.52
2	03/06/2021	NP	GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$95.70	\$0.00	\$179.22
2	03/06/2021	NP	GC Producto: 2161000095 LIQUIDO DESENGRASANTE, GALLON (GC	\$157.76	\$0.00	\$336.98
2	03/06/2021	NP	GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$2,296.80	\$0.00	\$2,633.78
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$2,296.80	\$336.98
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$83.52	\$253.46
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$95.70	\$157.76
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$157.76	\$0.00
4	27/08/2021	NP	GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24
2	09/09/2021	112529	GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00
5	10/12/2021	NP	GC Producto: 2161000101 LIQUIDO QUITASARRO, 10 LITROS (GC Orden	\$403.68	\$0.00	\$403.68
6	17/12/2021	115032	GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$403.68	\$0.00

Page 937



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00	
0240-022021- C0101-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00	
8	12/04/2021	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$208.00	\$0.00	\$208.00
8	12/04/2021	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 358, Factura: DC4117	\$0.00	\$208.00	\$0.00
9	30/04/2021	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$52.00	\$0.00	\$52.00
9	30/04/2021	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 490, Factura:	\$0.00	\$52.00	\$0.00
8	04/06/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$52.00	\$0.00	\$52.00
8	04/06/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 748, Factura: A221F1	\$0.00	\$52.00	\$0.00
7	02/07/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$78.00	\$0.00	\$78.00
7	02/07/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 885, Factura: E66EF25	\$0.00	\$78.00	\$0.00
7	06/08/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$54.00	\$0.00	\$54.00
7	06/08/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1004, Factura:	\$0.00	\$54.00	\$0.00
3	07/09/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$56.00	\$0.00	\$56.00
3	07/09/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1165, Factura: F5EC1A	\$0.00	\$56.00	\$0.00
1	24/09/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$231.60	\$0.00	\$231.60
1	24/09/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$0.00	\$231.60	\$0.00
8	01/10/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$90.00	\$0.00	\$90.00
8	01/10/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1486, Factura:	\$0.00	\$90.00	\$0.00
2	03/12/2021	SPEI S/N	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1906, Factura: A2040E88	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
2	03/12/2021	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$78.00	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-16-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$329.22	\$329.22	\$0.00	
0240-022021- C0101-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$329.22	\$329.22	\$0.00	
1	24/09/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$329.22	\$0.00	\$329.22
1	24/09/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$0.00	\$329.22	\$0.00
0240-022021- C0101-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02	\$0.00	
0240-022021- C0101-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02	\$0.00	
0	03/02/2021	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FJIO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
0	03/02/2021	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 43, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	02/03/2021	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FJIO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	02/03/2021	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 125, Factura: E-64	\$0.00	\$500.00	\$0.00

Page 938



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-16-2611	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00	
0240-022021- C0101-16-2611-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00	
8	30/04/2021	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	30/04/2021	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 489, Factura: E-1237	\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	04/06/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	04/06/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 758, Factura: SMC5302	\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	04/06/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 759, Factura: SMC5324	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	02/07/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
6	02/07/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$0.00
6	20/08/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (REPOSICION FONDO FJIO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	20/08/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1067, Factura: E-5555	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	07/09/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	07/09/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1164, Factura: E-5662	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	24/09/2021	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	24/09/2021	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1326, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0110	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1526, Factura:	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1608, Factura:	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$500.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1609, Factura:	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.02		\$0.00	\$500.02	\$500.02
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1789, Factura: FD30186	\$0.00		\$500.02	\$0.00	\$0.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00		\$0.00	\$500.00	\$500.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1905, Factura: E-6378	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			CANCFON	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FLO	\$500.00		\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			CANCFON	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FLO	\$500.00		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2098, Factura:	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS			CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2099, Factura:	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00
0240-022821-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45	\$0.00	\$0.00
C0101-16-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45	\$0.00	\$0.00
0240-022821-						GC Producto: 2941000090 BATERIA DE RESPALDO PARA SISTEMA DE	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C0101-16-2941-1	17/06/2021	NP									



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0110	23/06/2021				NP	GC Producto: 2941000094 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP (\$0.00		\$892.45	\$0.00	\$1,356.45
7	01/07/2021				CUUA307	GD Compra : 893 Factura: CUUA307, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00		\$0.00	\$892.45	\$464.00
7	01/07/2021				D64073	GD Compra : 914 Factura: D64073, 1051 SUPER ESTACION DE ALARMAS	\$0.00		\$0.00	\$464.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS			SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$29.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-022821-						Energía eléctrica	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
C0101-16-3111						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00	\$0.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR		14548531	SPEI	GD Folio: 188, Factura: 14548531 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$1,459.78	-\$1,459.78
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR		14548531	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$1,459.78		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR		14548531	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$261.22		\$0.00	\$0.00	\$261.22
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR		14548531	SPEI	GD Folio: 188, Factura: 14548531 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$261.22	\$0.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR		14948362	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$1,587.97		\$0.00	\$0.00	\$1,587.97
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR		14948362	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$262.03		\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR		14948362	SPEI	GD Folio: 565, Factura: 14948362 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00		\$0.00	\$1,587.97	\$262.03
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR		14948362	SPEI	GD Folio: 565, Factura: 14948362 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00		\$0.00	\$262.03	\$0.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1534923	SPEI	GD Folio: 917, Factura: CB15349237 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$1,658.70	-\$1,658.70
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1534923	SPEI	GD Folio: 917, Factura: CB15349237 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$262.30	-\$1,921.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1534923	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$1,658.70		\$0.00	\$0.00	-\$262.30
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1534923	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$262.30		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1575023	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$1,541.00		\$0.00	\$0.00	\$1,541.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1575023	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$262.00		\$0.00	\$0.00	\$1,803.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1575023	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$1,541.00	\$262.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1575023	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00		\$0.00	\$262.00	\$0.00
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00		\$0.00	\$1,451.87	-\$1,451.87
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00		\$0.00	\$262.13	-\$1,714.00
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1614707	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$1,451.87		\$0.00	\$0.00	-\$262.13
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR		CB1614707	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$262.13		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	31/12/2021					PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$1,422.00		\$0.00	\$0.00	\$1,422.00
2	31/12/2021					PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$0.00		\$0.00	\$1,422.00	\$0.00
0240-022821-						Gas	\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53	\$0.00	\$0.00
C0101-16-3121						Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene./2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0110	04/01/2021				NP	GC Producto: 3121000002 GAS LP (NP. GC Orden de Compra : 33 Proveedor :	\$0.00		\$1,715.61	\$0.00	\$1,715.61
3	29/01/2021				NP	GC Producto: 3121000002 GAS LP (NP. GC Orden de Compra : 34 Proveedor :	\$1,784.86		\$0.00	\$0.00	\$3,500.47
6	01/02/2021				CCU34934	GD Compra : 58 Factura: CCU34934, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$0.00		\$0.00	\$1,784.86	\$1,715.61
6	10/02/2021				CCU34251	GD Compra : 59 Factura: CCU34251, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$0.00		\$0.00	\$1,715.61	\$0.00
5	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,			PCU16272	GD Folio: 1891, Factura: PCU162720 (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA	\$0.00		\$0.00	\$984.06	-\$984.06
5	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,			PCU16272	GC (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$984.06		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-022821-						Agua	\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83	\$0.00	\$0.00
C0101-16-3131						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83	\$0.00	\$0.00
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ			SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (FONDO FLO OFICINA	\$321.00		\$0.00	\$0.00	\$321.00

9	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 42, Factura: A/48603	\$0.00	\$321.00	\$0.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$0.00	\$320.89	-\$320.89
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$0.00	\$2.11	-\$323.00
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$320.89	\$0.00	-\$2.11
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$2.11	\$0.00	\$0.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$0.00	\$322.77	-\$322.77
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$0.00	\$2.23	-\$325.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$322.77	\$0.00	-\$2.23
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.23	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$0.00	\$365.84	-\$365.84
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$0.00	\$2.16	-\$368.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$365.84	\$0.00	-\$2.16
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.16	\$0.00	\$0.00
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$0.00	\$368.01	-\$368.01
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$0.00	\$1.99	-\$370.00
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$368.01	\$0.00	-\$1.99
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.99	\$0.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$370.19	\$0.00	\$370.19
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.81	\$0.00	\$372.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$0.00	\$370.19	\$1.81
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$0.00	\$1.81	\$0.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$0.00	\$372.36	-\$372.36
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$0.00	\$1.64	-\$374.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$372.36	\$0.00	-\$1.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de 04/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 7	06/08/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.64	\$0.00	\$0.00
7	07/09/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1166, Factura: A/54350	\$0.00	\$374.68	-\$374.68
3	07/09/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1166, Factura: A/54350	\$0.00	\$1.71	-\$376.39
3	07/09/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$374.68	\$0.00	-\$1.71
3	07/09/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.71	\$0.00	\$0.00
6	01/10/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1485, Factura: A/55203	\$0.00	\$376.86	-\$376.86
6	01/10/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1485, Factura: A/55203	\$0.00	\$2.14	-\$379.00
6	01/10/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$376.86	\$0.00	-\$2.14
6	01/10/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$2.14	\$0.00	\$0.00
3	05/11/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$0.00	\$379.11	-\$379.11
3	05/11/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$0.00	\$1.89	-\$381.00
3	05/11/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$379.11	\$0.00	-\$1.89
3	05/11/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.89	\$0.00	\$0.00
2	03/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$381.43	\$0.00	\$381.43
2	03/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$2.57	\$0.00	\$384.00
2	03/12/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$381.43	\$2.57
2	03/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1907, Factura: A/57083	\$0.00	\$2.57	\$0.00
3	17/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$0.00	\$404.48	-\$404.48
3	17/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$0.00	\$2.52	-\$407.00
3	17/12/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$404.48	\$0.00	-\$2.52
3	17/12/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$2.52	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021		PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	\$407.44
8	31/12/2021		PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$407.44	\$0.00
8440-022821-0101-16-3151			Telefonia celular	\$0.00	\$50.00	\$50.00
8440-022821-0101-16-3151-1			Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00
7	02/07/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 888, Factura:	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
7	02/07/2021		GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8440-022821-0101-16-3181			Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$8,859.67	\$8,859.67
8440-022821-0101-16-3181-1			Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$8,859.67	\$0.00
3	08/02/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$480.01	\$0.00	\$480.01
5	10/02/2021	CHF-46158	GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$480.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de 04/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 9	10/03/2021		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (. GC	\$3,779.90	\$0.00	\$3,779.90
9	10/03/2021		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$719.89	\$0.00	\$4,499.79
3	10/03/2021	CHF-47679	GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$719.89	\$3,779.90
3	10/03/2021	CHF-47679	GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$3,779.90	\$0.00
3	12/04/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$400.00	\$0.00	\$400.00
3	15/04/2021	CHF-49053	GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2	11/06/2021	NP	GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$319.88	\$0.00	\$319.88

0	11/06/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$880.00	\$0.00	\$1,199.88
6	11/06/2021	CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$319.88	\$880.00
7	11/06/2021	CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$880.00	\$0.00
9	15/07/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$480.00	\$0.00	\$480.00
9	16/07/2021	CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8	11/08/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$320.00	\$0.00	\$320.00
0	16/08/2021	CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0	25/10/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$559.99	\$0.00	\$559.99
7	01/11/2021	CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$559.99	\$0.00
8	03/11/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$640.00	\$0.00	\$640.00
8	10/11/2021	CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$640.00	\$0.00
2	13/12/2021	NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden de Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$280.00	\$0.00	\$280.00
7	14/12/2021	CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$280.00	\$0.00

84U-DZL21-	C0101-16-3221			Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$94,505.16	\$94,505.16	\$0.00
84U-DZL21-	C0101-16-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$94,505.16	\$94,505.16	\$0.00
7	04/01/2021	CEDH.14C.		GC Producto: 322100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (GC Orden de Compra : 302 Factura: 163, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$94,505.16	\$0.00	\$94,505.16	
6	31/03/2021	163		GD Compra : 302 Factura: 163, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$86,629.73	
7	31/03/2021	164		GD Compra : 303 Factura: 164, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$78,754.30	
8	31/03/2021	165		GD Compra : 304 Factura: 165, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$70,878.87	
0	20/04/2021	166		GD Compra : 428 Factura: 166, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$63,003.44	
0	14/05/2021	167		GD Compra : 632 Factura: 167, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$55,128.01	
0	21/06/2021	168		GD Compra : 798 Factura: 168, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$47,252.58	
5	17/08/2021	170		GD Compra : 1079 Factura: 170, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$39,377.15	
6	21/09/2021	171		GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,876.43	\$31,500.72	
9	24/09/2021	171		Cancelación GD Compra: 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	-\$7,876.43	\$39,377.15	
0	24/09/2021	171		GD Compra : 1322 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$31,501.72	

Page 943



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de la Cuenta del Estado (2001 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	21/10/2021		172		GD Compra : 1607 Factura: 172, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$23,626.29	
7	09/12/2021		174		GD Compra : 1980 Factura: 174, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$15,750.86	
8	31/12/2021		169		GD Compra : 2208 Factura: 169, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43	
0	31/12/2021		173		GD Compra : 2209 Factura: 173, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
84U-DZL21-	C0101-16-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00
84U-DZL21-	C0101-16-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00
2	02/07/2021	NP			GC Producto: 327100001 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
9	14/07/2021	FAC/2021/2			GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	
84U-DZL21-	C0101-16-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,400.00	\$14,399.93	\$0.07
84U-DZL21-	C0101-16-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$14,399.93	\$0.07
2	12/05/2021	NP			GC Producto: 329100001 Otros arrendamientos (GC Orden de Compra : 167	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	
1	01/06/2021	A525			GD Compra : 795 Factura: A525, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$12,600.00	
3	01/07/2021	A526			GD Compra : 909 Factura: A526, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$10,800.00	
1	03/08/2021	A532			GD Compra : 1009 Factura: A532, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$9,000.00	
6	01/09/2021	A537			GD Compra : 1156 Factura: A537, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$7,200.00	
8	01/10/2021	A543			GD Compra : 1476 Factura: A543, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$5,400.00	
9	01/11/2021	A550			GD Compra : 1703 Factura: A550, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00	
2	31/12/2021	A568			GD Compra : 2210 Factura: A568, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
3	31/12/2021	A559			GD Compra : 2211 Factura: A559, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (GD	\$0.00	\$1,799.93	\$0.07	
84U-DZL21-	C0101-16-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
84U-DZL21-	C0101-16-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
6	04/01/2021	CEDH.14C.			GC Producto: 338100004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
5	04/02/2021	T2554			GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,914.00	
2	01/03/2021	T2553			GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,740.00	
8	23/03/2021	T2564			GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,566.00	
2	01/05/2021	T2597			GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,392.00	
3	27/05/2021	T2615			GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,218.00	
7	01/07/2021	T2630			GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,044.00	
7	03/08/2021	T2654			GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$870.00	
0	01/09/2021	T2684			GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$696.00	

Page 944



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de la Cuenta del Estado (2001 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	01/10/2021		T2701		GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$522.00
7	03/11/2021		T2725		GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$348.00
8	01/12/2021		T2763		GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$174.00

5	01/12/2021	T2777	GU GUERRA, LIZ FABIOLA, LIZTTE, 1980 ANTUNO PERMILO SAUCEDO CANIPEZ, CD. GUERRA, LIZ FABIOLA, LIZTTE, 1980 ANTONIO PERMILO	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
844U-DZL2021- C0101-16-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74	\$0.00
8	22/02/2021	NP	GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$4,970.86	\$0.00	\$4,970.86	
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$4,970.86	\$0.00
3	27/04/2021	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$6,645.88	\$0.00	\$6,645.88	
6	01/06/2021	2BB945511	GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$6,645.88	\$0.00	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2	14/06/2021	NP	GC Producto: 3511000075 SERVICIO DE ROTULADO (. GC Orden de Compra	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
6	17/06/2021	A1993	GD Compra : 823 Factura: A1993, 1047 JESUS MIGUEL CASTILLO	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
8	22/03/2021	NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80	
0	23/03/2021	6636	GD Compra : 278 Factura: 6636, 999 JAIMÉ CARLO TARANGO (. GD Compra :	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 492, Factura: L1877	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$23,646.87	\$23,647.48	-\$0.61
844U-DZL2021- C0101-16-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,646.87	\$23,647.48	-\$0.61
3	23/03/2021	NP	GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden	\$24,845.53	\$0.00	\$24,845.53	
2	01/05/2021	303	GD Compra : 517 Factura: 303, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$2,760.61	\$2,084.92
2	27/05/2021	320	GD Compra : 665 Factura: 320, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$19,324.31	
3	01/07/2021	340	GD Compra : 904 Factura: 340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,760.61	\$16,563.70	
5	05/08/2021	360	GD Compra : 1011 Factura: 360, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$0.00	\$2,760.61	\$13,803.09	
1	01/09/2021	383	GD Compra : 1155 Factura: 383, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$0.00	\$2,760.61	\$11,042.48	
6	01/10/2021	402	GD Compra : 1475 Factura: 402, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$0.00	\$2,247.11	\$8,795.37	

Page 945



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
844U-DZL2021- C0101-16-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70	\$0.00
844U-DZL2021- C0101-16-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70	\$0.00
1	12/03/2021	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$310.16	\$0.00	\$310.16	
1	12/03/2021	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$183.00	\$0.00	\$493.16	
1	12/03/2021	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$800.12	\$0.00	\$1,293.28	
1	12/03/2021	1044	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$396.00	\$0.00	\$1,689.28	
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 203, Factura: E5745 (GP	\$0.00	\$310.16	\$1,379.12	
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 204, Factura: A45541	\$0.00	\$183.00	\$1,196.12	
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 205, Factura: E5746 (GP	\$0.00	\$800.12	\$396.00	
1	12/03/2021	1044	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 206, Factura: 12463 (GP	\$0.00	\$396.00	\$0.00	
4	31/03/2021	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$37.05	\$0.00	\$37.05	
4	31/03/2021	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$262.95	\$0.00	\$300.00	
4	31/03/2021	1046	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$600.00	\$0.00	\$900.00	
4	31/03/2021	1046	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$0.00	\$37.05	\$862.95	
4	31/03/2021	1046	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$0.00	\$262.95	\$600.00	
4	31/03/2021	1046	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 325, Factura: SMC44488	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
5	31/03/2021	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$231.00	\$0.00	\$231.00	
5	31/03/2021	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$944.00	\$0.00	\$1,175.00	
5	31/03/2021	1047	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$475.00	\$0.00	\$1,650.00	
5	31/03/2021	1047	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 326, Factura: A35322	\$0.00	\$231.00	\$1,419.00	
5	31/03/2021	1047	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 327, Factura: B1849 (GP	\$0.00	\$944.00	\$475.00	
5	31/03/2021	1047	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 328, Factura: 2534 (GP	\$0.00	\$475.00	\$0.00	
5	17/05/2021	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$20.01	\$0.00	\$20.01	
5	17/05/2021	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$19.99	\$0.00	\$40.00	
5	17/05/2021	14015	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$260.00	\$0.00	\$300.00	
5	17/05/2021	14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CH1323941803 (GP	\$0.00	\$20.01	\$279.99	
5	17/05/2021	14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CH1323941803 (GP	\$0.00	\$19.99	\$260.00	
5	17/05/2021	14015	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 551, Factura: N72947 (GP RAZO	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
1	02/08/2021	1054	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$89.00	\$0.00	\$89.00	

Page 946



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$210.00	\$0.00	\$299.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 974, Factura: 5823E5C	\$0.00	\$89.00	\$210.00
3	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 975, Factura: A3779 (GP	\$0.00	\$210.00	\$0.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$650.00	\$0.00	\$650.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$300.00	\$0.00	\$950.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1617, Factura:	\$0.00	\$650.00	\$300.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16768 (GP	\$174.50	\$300.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$0.00	\$174.50
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,170.29	\$0.00	\$1,344.79
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$381.21	\$0.00	\$1,726.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,500.00	\$0.00	\$3,226.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$143.00	\$0.00	\$3,369.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$281.00	\$0.00	\$3,650.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$750.00	\$0.00	\$4,400.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,654.26	\$0.00	\$6,054.26
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$214.60	\$0.00	\$6,268.86
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$221.56	\$0.00	\$6,490.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$160.00	\$0.00	\$6,650.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,044.00	\$0.00	\$7,694.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1735, Factura: A39930	\$0.00	\$174.50	\$7,519.92
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1736, Factura:	\$0.00	\$1,170.29	\$6,349.63
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1737, Factura: B131362	\$0.00	\$381.21	\$5,968.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1738, Factura: 11955 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$4,468.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1739, Factura:	\$0.00	\$143.00	\$4,325.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1740, Factura: A39911	\$0.00	\$281.00	\$4,044.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1741, Factura: 11956 (GP	\$0.00	\$750.00	\$3,294.42
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1767, Factura:	\$0.00	\$1,654.26	\$1,640.16
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1768, Factura: A28390	\$0.00	\$214.60	\$1,425.56
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1769, Factura: 1828 (GP	\$0.00	\$221.56	\$1,204.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1770, Factura: A28421	\$0.00	\$160.00	\$1,044.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1771, Factura: 1018660B	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$114.00	\$0.00	\$228.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1610, Factura: PR458121	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1611, Factura: PR458152	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$228.00	-\$228.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$582.00	-\$810.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$228.00	\$0.00	-\$582.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
					CHIQUAHUA	\$0.00	\$38,057,538.73	\$36,363,661.31	\$1,693,877.42
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,583,925.00	\$12,947,411.70	\$636,513.30
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$13,583,925.00	\$12,947,411.70	\$636,513.30
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$12,324,754.80	\$0.00	\$12,324,754.80	
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$513,531.45	\$11,811,223.35	
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$7,098.80	\$11,804,124.55	
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$499,495.15	\$11,304,629.40	
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$10,164.30	\$11,294,465.10	
1	12/02/2021	ORGANOIN			Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES PLAZA	\$229,291.24	\$0.00	\$11,523,756.34	
1	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$491,325.01	\$11,032,431.33	
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$5,679.04	\$11,026,752.29	
8	15/02/2021	PERCEPVI			Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES VISITADOR	\$214,127.92	\$0.00	\$11,240,880.21	
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,841.92	\$11,230,038.29	
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,648.20	\$11,219,390.09	
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$492,696.82	\$10,726,693.27	
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$10,164.30	\$10,716,528.97	
7	12/03/2021	VISITADOR			Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES VISITADOR	\$205,318.86	\$0.00	\$10,921,847.83	
8	12/03/2021	PNAL			Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES PERSONAL	\$203,286.00	\$0.00	\$11,125,133.83	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$488,440.33	\$10,636,693.50	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,648.20	\$10,626,045.30	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,615,881.00	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$12,197.16	\$10,603,683.84	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,593,519.54	
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$485,421.39	\$10,108,098.15	



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021		NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,648.20	\$10,097,449.95
8	30/03/2021		NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,087,285.65
8	30/03/2021		NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,077,121.35
8	30/03/2021		NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,066,957.05
3	14/04/2021		NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$482,014.11	\$9,584,942.94
3	14/04/2021		NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,574,778.64
3	14/04/2021		NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,648.20	\$9,564,130.44
3	14/04/2021		NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,553,966.14
3	14/04/2021		NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,543,801.84
4	29/04/2021		NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$494,395.06	\$9,049,406.78
4	29/04/2021		NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,648.20	\$9,038,758.58
4	29/04/2021		NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,028,594.28
4	29/04/2021		NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,018,429.98
4	29/04/2021		NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,008,265.68
5	13/05/2021		NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$496,151.75	\$8,512,113.93
5	13/05/2021		NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$10,648.20	\$8,501,465.73
5	13/05/2021		NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$8,491,301.43
5	13/05/2021		NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$8,481,137.13
5	13/05/2021		NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$8,470,972.83
7	28/05/2021		NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$490,842.35	\$7,980,130.48
7	28/05/2021		NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$10,648.20	\$7,969,482.28
7	28/05/2021		NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,959,317.98
7	28/05/2021		NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,949,153.68
7	28/05/2021		NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,938,989.38
4	14/06/2021		NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$489,816.33	\$7,449,173.05
4	14/06/2021		NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,648.20	\$7,438,524.85
4	14/06/2021		NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,428,360.55
4	14/06/2021		NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,418,196.25
4	14/06/2021		NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$7,408,031.95
6	29/06/2021		AUXADMV	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$68,286.40	\$0.00	\$7,476,318.35
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$485,905.63	\$6,990,412.72
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,648.20	\$6,979,764.52
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$6,969,600.22
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$6,959,435.92



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (0001 al 0010) 2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$6,949,271.62
1	29/06/2021		NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,574.40	\$6,943,697.22
4	02/07/2021		PERCEPC	Desc: Sueldos base al personal permanente (PERCEPCIONES COORDINADOR	\$121,971.60	\$0.00	\$7,065,668.82
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$485,750.61	\$6,579,918.21
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$10,648.20	\$6,569,270.01
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$10,164.30	\$6,559,105.71
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$10,164.30	\$6,548,941.41
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$10,164.30	\$6,538,777.11
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$10,164.30	\$6,528,612.81
3	02/07/2021		1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$5,226.00	\$6,523,386.81
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$487,976.85	\$6,035,409.96
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$10,648.20	\$6,024,761.76
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$6,014,597.46
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$6,004,433.16
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,994,268.86
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$5,226.00	\$5,989,042.86
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,978,878.56
1	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$495,096.37	\$5,483,782.19
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$10,648.20	\$5,473,133.99
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,462,969.69
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,452,805.39
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,442,641.09
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$5,226.00	\$5,437,415.09
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,427,250.79
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$495,803.36	\$4,931,447.43
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$4,921,283.13
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$4,911,118.83
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$5,226.00	\$4,905,892.83
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,648.20	\$4,895,244.63
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$4,885,080.33
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$4,874,916.03
3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$489,303.32	\$4,385,612.71
3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$10,648.20	\$4,374,964.51
3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$4,364,800.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Muestreo 2021 al 31/12/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 3	14/09/2021					
3	14/09/2021	NOM1ASE		\$0.00	\$9,825.49	\$4,354,974.72
3	14/09/2021	NOM1ASE		\$0.00	\$10,164.30	\$4,344,810.42
3	14/09/2021	NOM1ASE		\$0.00	\$5,226.00	\$4,339,584.42
3	14/09/2021	NOM1ASE		\$0.00	\$10,164.30	\$4,329,420.12
6	17/09/2021	PERCEPDI		\$73,827.60	\$0.00	\$4,403,247.72
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$478,812.16	\$3,924,435.56
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,648.20	\$3,913,787.36
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$3,903,623.06
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$3,893,458.76
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$3,883,294.46
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$9,938.32	\$3,873,356.14
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$5,226.00	\$3,868,130.14
8	29/09/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$3,857,965.84
9	14/10/2021	PERCEPA		\$60,985.80	\$0.00	\$3,918,951.64
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$475,544.96	\$3,443,406.68
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,648.20	\$3,432,758.48
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,164.30	\$3,422,594.18
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,164.30	\$3,412,429.88
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,164.30	\$3,402,265.58
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$5,226.00	\$3,397,039.58
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,164.30	\$3,386,875.28
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,648.20	\$3,376,227.08
0	14/10/2021	NOM1AOC		\$0.00	\$10,164.30	\$3,366,062.78
3	29/10/2021	PERCEPS		\$49,466.26	\$0.00	\$3,415,529.04
4	29/10/2021	PERCEPA		\$25,084.80	\$0.00	\$3,440,613.84
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$471,589.64	\$2,969,024.20
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,648.20	\$2,958,376.00
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,948,211.70
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,938,047.40
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,927,883.10
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$5,226.00	\$2,922,657.10
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,912,492.80
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,648.20	\$2,901,844.60
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,891,680.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Muestreo 2021 al 31/12/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$8,131.44	\$2,883,548.86
5	29/10/2021	NOM2QNA		\$0.00	\$3,832.40	\$2,879,716.46
8	29/10/2021	FINIQZLY		\$0.00	\$20,328.60	\$2,859,387.86
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$463,327.85	\$2,396,060.01
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,648.20	\$2,385,411.81
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,375,247.51
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,365,083.21
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,354,918.91
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$5,226.00	\$2,349,692.91
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,339,528.61
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,648.20	\$2,328,880.41
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,318,716.11
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$10,164.30	\$2,308,551.81
8	11/11/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$5,226.00	\$2,303,325.81
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		\$34.00	\$0.00	\$2,303,359.81
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		\$0.00	\$34.00	\$2,303,325.81
1	29/11/2021	PERCEPIN		\$7,489.72	\$0.00	\$2,310,815.53
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$458,770.55	\$1,852,044.98
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,648.20	\$1,841,396.78
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,831,232.48
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,821,068.18
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,810,903.88
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$2,442.30	\$1,808,461.58
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,798,297.28
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$5,226.00	\$1,793,071.28
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$5,226.00	\$1,787,845.28
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,777,680.98
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,648.20	\$1,767,032.78
3	30/11/2021	NOM2AQN		\$0.00	\$10,164.30	\$1,756,868.48
0	14/12/2021	FINIQMED		\$0.00	\$10,164.30	\$1,746,704.18
8	14/12/2021	NOM1QNA		\$0.00	\$468,760.65	\$1,277,943.53

8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$1,267,295.33
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$1,257,131.03
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$1,246,966.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$1,241,740.73
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$1,231,576.43
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$1,220,928.23
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$1,210,763.93
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$1,200,599.63
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$1,195,373.63
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,442.30	\$1,192,931.33
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$471,405.75	\$721,525.58
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,648.20	\$710,877.38
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$700,713.08
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$690,548.78
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$5,226.00	\$685,322.78
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$675,158.48
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,648.28	\$664,510.20
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$654,345.90
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$644,181.60
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$5,226.00	\$638,955.60
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,442.30	\$636,513.30
8240-022021-					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36
C0101-18-1311								\$0.00
8240-022021-					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36
C0101-18-1311-1								\$0.00
3	25/01/2021	LIQRDRI			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (LIQUIDACION LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$17,465.94
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$17,465.94	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQBLAN			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO DE BLANCO	\$21,440.28	\$0.00	\$21,440.28
0	25/01/2021	FINIQBLAN			GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$0.00	\$21,440.28	\$0.00
2	26/02/2021	LIQEVEMU			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (LIQUIDACION POR	\$12,356.24	\$0.00	\$12,356.24
3	26/02/2021	LIQEVEMU			GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$12,356.24	\$0.00
3	10/03/2021	FINIQDOR			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$4,959.52	\$0.00	\$4,959.52
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00
6	07/04/2021	FINIQGUILL			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$5,288.24	\$0.00	\$5,288.24
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$5,288.24	\$0.00
0	14/07/2021	FINIQLICCC			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$7,226.70	\$0.00	\$7,226.70
1	14/07/2021	FINIQLICCC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$7,226.70	\$0.00
6	03/08/2021	FINIQALEJ			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$5,598.46	\$0.00	\$5,598.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$5,598.46	\$0.00
0	29/10/2021	FINIQJAVIE			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$33,441.20	\$0.00	\$33,441.20
1	29/10/2021	FINIQJAVIE			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$33,441.20	\$0.00
0	29/10/2021	FINIQZULY			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$77,016.78	\$0.00	\$77,016.78
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$77,016.78	\$0.00
8240-022021-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,305,908.86	\$2,249,938.22
C0101-18-1321								\$55,970.64
8240-022021-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$2,305,908.86	\$2,249,938.22
C0101-18-1321-1								\$55,970.64
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$2,054,125.80	\$0.00	\$2,054,125.80
7	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$3,932.72	\$2,050,193.08
9	25/01/2021	FINIQBLAN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$6,657.02	\$0.00	\$2,056,850.10
0	25/01/2021	FINIQBLAN			GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$0.00	\$6,657.02	\$2,050,193.08
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$6,918.30	\$2,043,274.78
1	12/02/2021	ORGANOIN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,215.21	\$0.00	\$2,081,489.99
8	15/02/2021	PERCEPVI			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,687.99	\$0.00	\$2,117,177.98
2	26/02/2021	LIQEVEMU			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,215.82	\$0.00	\$2,119,393.80
3	26/02/2021	LIQEVEMU			GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$2,215.82	\$2,117,177.98
3	26/02/2021	LIQEVEMU			GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$6,654.23	\$2,110,523.75
3	10/03/2021	FINIQDOR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$2,785.02	\$0.00	\$2,113,308.77
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$2,785.02	\$2,110,523.75
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$8,355.04	\$2,102,168.71
7	12/03/2021	VISITADOR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,219.81	\$0.00	\$2,136,388.52
8	12/03/2021	PNAL			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$33,881.00	\$0.00	\$2,170,269.52
6	07/04/2021	FINIQGUILL			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO	\$3,388.00	\$0.00	\$2,173,657.52
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$3,388.00	\$2,170,269.52
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$10,164.00	\$2,160,105.52
5	29/06/2021	AUXADMV			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,381.07	\$0.00	\$2,171,486.59

4	02/07/2021	PERCEPC			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$20,328.60	\$0.00	\$2,191,815.19
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$327.50	\$2,191,487.69
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$4,519.73	\$2,186,967.96
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$4,702.68	\$2,182,265.28
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$6,776.20	\$2,175,489.08
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$5,636.45	\$2,169,852.63
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$318,242.95	\$1,851,609.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Débito (2021 al 31 de Dic 2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/07/2021	FINIQLICC			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$7,372.29	\$0.00	\$1,858,981.97
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$0.00	\$14,751.35	\$1,844,230.62
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$0.00	\$7,372.29	\$1,836,858.33
6	03/08/2021	FINIQALEJ			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$6,504.85	\$0.00	\$1,843,363.18
7	03/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ARROYO)	\$0.00	\$6,504.85	\$1,836,858.33
6	17/09/2021	PERCEPDI			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$12,304.60	\$0.00	\$1,849,162.93
0	22/09/2021	FINIQAGUI			GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM GARCIA)	\$0.00	\$25,207.46	\$1,823,955.47
0	14/10/2021	FINIQLUISA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$2,069.50	\$0.00	\$1,826,024.97
4	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARROYO)	\$0.00	\$2,069.50	\$1,823,955.47
4	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARROYO)	\$0.00	\$13,218.30	\$1,810,737.17
9	14/10/2021	PERCEPA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$10,164.30	\$0.00	\$1,820,901.47
0	29/10/2021	FINIQJAVIE			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$4,628.01	\$0.00	\$1,825,529.48
1	29/10/2021	FINIQJAVIE			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER GARCIA)	\$0.00	\$4,628.01	\$1,820,901.47
3	29/10/2021	PERCEPS			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$8,244.38	\$0.00	\$1,801,635.29
4	29/10/2021	PERCEPA			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$4,180.80	\$0.00	\$1,805,816.09
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$32,139.52	\$1,773,676.57
4	18/11/2021	FINIQERIC			GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA)	\$0.00	\$16,447.97	\$1,757,228.60
3	29/11/2021	PERCEPIN			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$1,248.29	\$0.00	\$1,758,476.89
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$3,415.95	\$1,755,060.94
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$4,123.14	\$1,750,937.80
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$6,831.89	\$1,744,105.91
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$3,837.17	\$1,740,268.74
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,393.60	\$1,738,875.14
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$2,747.61	\$1,736,127.53
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$410.40	\$1,735,717.13
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$12,719.49	\$1,722,997.64
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$11,361.74	\$1,711,635.90
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$11,473.13	\$1,700,162.77
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$11,881.56	\$1,688,281.21
9	14/12/2021	FINQMEDR			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$6,306.50	\$0.00	\$1,106,249.03
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$6,306.33	\$1,099,942.70
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$17,030.23	\$1,082,912.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Débito (2021 al 31 de Dic 2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$826.50	\$1,082,085.97	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$2,787.20	\$1,079,298.77	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$19,818.29	\$1,059,480.48	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$5,496.77	\$1,053,983.71	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$6,748.35	\$1,047,235.36	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$8,181.46	\$1,039,053.90	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$13,496.71	\$1,025,557.19	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$7,216.40	\$1,018,340.79	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$17,999.53	\$1,000,341.26	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$18,044.00	\$982,297.26	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 1A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$926,326.62	\$55,970.64	
8240-922021-					Compensaciones	\$0.00	\$12,790,528.85	\$12,154,581.25	\$635,947.60
C0101-18-1341									
8240-922021-					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,790,528.85	\$12,154,581.25	\$635,947.60
C0101-18-1341-1									
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$11,333,422.00	\$0.00	\$11,333,422.00	
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$850,006.65	\$10,483,415.35	
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. LINDA BARAJAS)	\$0.00	-\$3,937.12	\$10,487,352.47	
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$2,314.20	\$10,485,038.27	
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$0.00	\$2,184.75	\$10,482,853.52	
1	12/02/2021	ORGANOIN			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DE SALUD)	\$636,485.86	\$0.00	\$11,119,339.38	
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$822,635.55	\$10,296,703.83	
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$40,790.15	\$10,255,913.68	
8	15/02/2021	PERCEPVI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB AL 15 FEB 2021)	\$274,386.31	\$0.00	\$10,530,299.99	

9	13/03/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,314.20	\$10,527,985.79
7	26/02/2021	LIQEVEMU	GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$711.59	\$10,527,274.20
3	10/03/2021	FINIQDOR	GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$11,919.57	\$10,515,354.63
4	12/03/2021	VISITADOR	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES VISITADOR ORIENTACION Y	\$36,575.47	\$0.00	\$10,551,930.10
7	12/03/2021	PNAL	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO	\$36,213.33	\$0.00	\$10,588,143.43
8	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$3,259.20	\$10,584,884.23
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$3,585.12	\$10,581,299.11
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$23,444.40	\$10,557,854.71
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$53,204.55	\$10,504,650.16
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$808,781.99	\$9,695,868.17
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,314.20	\$9,693,553.97



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI			GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$1,086.40	\$9,692,467.57
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$23,444.40	\$9,669,023.17
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$9,665,763.97
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$808,228.03	\$8,857,535.94
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$8,854,276.74
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$53,204.55	\$8,801,072.19
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,748.76	\$8,798,323.43
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$8,795,064.23
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$8,791,805.03
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$23,444.40	\$8,768,360.63
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$53,204.55	\$8,715,156.08
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$813,660.03	\$7,901,496.05
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$2,314.20	\$7,899,181.85
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$810,274.73	\$7,088,907.12
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$7,085,647.92
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$53,204.55	\$7,032,443.37
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$7,029,184.17
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$23,444.40	\$7,005,739.77
6	29/06/2021	AUXADMV			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVO ORIENTACION	\$48,078.80	\$0.00	\$7,053,818.57
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,314.20	\$7,051,504.37
4	02/07/2021	PERCEPC			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES COORDINADOR DE PLANEACION	\$102,668.00	\$0.00	\$7,154,172.37
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$809,459.09	\$6,344,713.28
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$53,204.55	\$6,291,508.73
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$15,400.00	\$6,276,108.73
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$23,444.40	\$6,252,664.33
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$3,259.20	\$6,249,405.13
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$3,259.20	\$6,246,145.93
3	02/07/2021	1AQN AJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$6,623.00	\$6,239,522.93
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$11,175.27	\$6,228,347.66
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$2,314.20	\$6,226,033.46
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$15,400.00	\$6,210,633.46
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,623.00	\$6,204,010.46
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$6,200,751.26
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$6,197,492.06



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$23,444.40	\$6,174,047.66
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$53,204.55	\$6,120,843.11
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$820,910.31	\$5,299,932.80
4	30/08/2021	NOM2AOA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,314.20	\$5,297,618.60
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$819,638.46	\$4,477,980.14
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$23,444.40	\$4,454,535.74
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$53,204.55	\$4,401,331.19
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$15,400.00	\$4,385,931.19
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$6,623.00	\$4,379,308.19
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$10,762.36	\$4,368,545.83
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$3,259.20	\$4,365,286.63
6	17/09/2021	PERCEPDI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES DIRECTOR JURIDICO 17 SEPT AL	\$204,936.65	\$0.00	\$4,570,223.28
7	17/09/2021	AUMCOMP			Desc: Compensaciones (AUMENTO COMPENSACION PERSONAL	\$33,347.50	\$0.00	\$4,603,570.78
0	22/09/2021	FINIQAGUI			GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$50,828.08	\$4,552,742.70
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,314.20	\$4,550,428.50
4	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$2,805.60	\$4,547,622.90
9	14/10/2021	PERCEPA			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR AUDITORIA OCTUBRE A	\$35,875.00	\$0.00	\$4,583,497.90
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$10,762.36	\$4,572,735.54
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$4,519,530.99
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$4,466,326.44

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,866.59	\$4,461,459.85
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$15,400.00	\$4,446,059.85
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,623.00	\$4,439,436.85
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$5,895.77	\$4,433,541.08
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$3,259.20	\$4,430,281.88
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$23,444.40	\$4,406,837.48
14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$744,619.11	\$3,662,218.37
29/10/2021	FINIQJAVIE		GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$0.00	\$5,546.89	\$3,656,671.48
29/10/2021	PERCEPS		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR SUSTANCIACION Y	\$8,811.91	\$0.00	\$3,665,483.39
29/10/2021	PERCEPA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20	\$17,661.60	\$0.00	\$3,683,144.99
29/10/2021	NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,314.20	\$3,680,830.79
29/10/2021	FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$49,834.98	\$3,630,995.81
11/11/2021	COMPENS		Desc: Compensaciones (COMPENSACION AUXILIAR DEPTO SEGUIMIENTO	\$15,653.00	\$0.00	\$3,646,648.81
11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$9,051.43	\$3,637,597.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$53,204.55	\$3,584,392.83	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,113.17	\$3,578,279.66	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,762.36	\$3,567,517.30	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,562.88	\$3,562,954.42	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$10,762.36	\$3,552,192.06	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$53,204.55	\$3,498,987.51	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$15,400.00	\$3,483,587.51	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,623.00	\$3,476,964.51	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$3,259.20	\$3,473,705.31	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$23,444.40	\$3,450,260.91	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$737,061.21	\$2,713,199.70	
1	29/11/2021	PERCEPIN			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA CHIHUAHUA	\$6,413.42	\$0.00	\$2,719,613.12	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,314.20	\$2,717,298.92	
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$49,475.50	\$2,667,823.42	
0	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,736,391.54	\$931,431.88	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,916.75	\$924,515.13	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$11,485.92	\$913,029.21	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,668.00	\$887,361.21	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$73,806.13	\$813,555.08	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$14,350.28	\$799,204.80	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,140.23	\$795,064.57	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$116,758.48	\$678,306.09	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,718.55	\$660,587.54	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$9,539.83	\$651,047.71	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,389.13	\$642,658.58	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,396.78	\$638,261.80	
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,314.20	\$635,947.60	
8440-022021-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$269,798.47	\$269,797.35	\$1.12
C0101-18-1411					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$269,798.47	\$269,797.35	\$1.12
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Aportaciones de seguridad social (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio	\$37,516.00	\$0.00	\$37,516.00	
5	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,488.70	\$36,027.30	
9	12/01/2021	RIVERA ORDOÑEZ			SPEI GC (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP Directo	\$692.01	\$0.00	\$36,719.31	
9	12/01/2021	RIVERA ORDOÑEZ			GD Folio: 1 (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP	\$0.00	\$692.01	\$36,027.30	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,637.54	\$34,389.76
2	10/02/2021	INSTITUTO			GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$0.00	\$5,137.40	\$29,252.36
2	10/02/2021	INSTITUTO			GC (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$5,137.40	\$0.00	\$34,389.76
5	10/02/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo 11	\$3,875.88	\$0.00	\$38,265.64
5	10/02/2021	INSTITUTO			GD Folio: 11 (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo	\$0.00	\$3,875.88	\$34,389.76
5	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$365.00	\$0.00	\$34,754.76
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$365.00	\$34,389.76
7	12/02/2021	INSTITUTO			GD Folio: 13 (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP	\$0.00	\$3,169.86	\$31,219.90
7	12/02/2021	INSTITUTO			GC (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP Directo	\$3,169.86	\$0.00	\$34,389.76
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,563.12	\$32,826.64
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,563.12	\$31,263.52
4	10/03/2021	INSTITUTO			GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$868.63	\$0.00	\$32,395.15
4	10/03/2021	INSTITUTO			GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$0.00	\$868.63	\$31,526.52
2	12/03/2021	INSTITUTO			GC (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO	\$32,758.40	\$0.00	\$64,021.92
2	12/03/2021	INSTITUTO			GD Folio: 32 (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$32,758.40	\$31,263.52
6	19/03/2021	APORTIAQ			GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,563.12	\$29,700.40

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
5	01/01/2021	NOMINA	\$2,095,209.00	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$0.00	\$2,095,209.00
6	01/01/2021	NOM1AQN	\$0.00	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$84,177.74	\$2,011,031.26
6	29/01/2021	NOM2ENE	\$0.00	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$90,127.57	\$1,920,903.69
6	12/02/2021	ORGANOIN	\$38,979.51	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PLAZA ORGANO	\$0.00	\$1,959,883.20
3	12/02/2021	NOM1AFE	\$0.00	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$84,931.13	\$1,874,952.07
3	12/02/2021	NOM1AFE	\$0.00	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$965.40	\$1,873,986.67
8	15/02/2021	PERCEPVI	\$42,825.58	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES VISITADOR	\$0.00	\$1,916,812.25
9	15/02/2021	NOM2AFE	\$0.00	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$86,409.54	\$1,830,402.71
9	15/02/2021	NOM2AFE	\$0.00	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$2,032.85	\$1,828,369.86
9	15/02/2021	NOM2AFE	\$0.00	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,810.19	\$1,826,559.67
7	12/03/2021	VISITADOR	\$34,904.21	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES VISITADOR	\$0.00	\$1,861,463.88
8	12/03/2021	PNAL	\$34,558.62	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PERSONAL	\$0.00	\$1,896,022.50
6	19/03/2021	APORT1AQ	\$0.00	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$86,313.42	\$1,809,709.08
6	19/03/2021	APORT1AQ	\$0.00	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,810.19	\$1,807,898.89
6	19/03/2021	APORT1AQ	\$0.00	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$2,032.85	\$1,805,866.04
6	19/03/2021	APORT1AQ	\$0.00	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$1,804,138.10
6	19/03/2021	APORT1AQ	\$0.00	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$1,802,410.16
8	30/03/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$84,931.09	\$1,717,479.07
8	30/03/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$1,715,751.13
8	30/03/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,032.85	\$1,713,718.28
8	30/03/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,810.19	\$1,711,908.09
8	30/03/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$1,710,180.15

Page 962



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
3	14/04/2021	NOM1ABR	\$0.00	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$83,522.64	\$1,626,657.51
3	14/04/2021	NOM1ABR	\$0.00	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$1,624,929.57
3	14/04/2021	NOM1ABR	\$0.00	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$2,032.85	\$1,622,896.72
3	14/04/2021	NOM1ABR	\$0.00	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,810.19	\$1,621,086.53
3	14/04/2021	NOM1ABR	\$0.00	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$1,619,358.59
3	29/04/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$1,617,630.65
4	29/04/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$1,615,902.71
4	29/04/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,032.85	\$1,613,869.86
4	29/04/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,810.19	\$1,612,059.67
4	29/04/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$83,697.07	\$1,528,362.60
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00	Movimiento Directo Automático (F/FI-0071162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$1,727.89	\$1,526,634.71
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES	\$1,727.89	Movimiento Directo Automático (F/FI-0071162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$0.00	\$1,528,362.60
5	13/05/2021	NOM1MAY	\$0.00	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$85,770.59	\$1,442,592.01
5	13/05/2021	NOM1MAY	\$0.00	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,810.19	\$1,440,781.82
5	13/05/2021	NOM1MAY	\$0.00	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$2,032.85	\$1,438,748.97
5	13/05/2021	NOM1MAY	\$0.00	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.94	\$1,437,021.03
5	13/05/2021	NOM1MAY	\$0.00	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.94	\$1,435,293.09
7	28/05/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$84,847.40	\$1,350,445.69
7	28/05/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,810.19	\$1,348,635.50
7	28/05/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,032.85	\$1,346,602.65
7	28/05/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$1,344,874.71
7	28/05/2021	NOM2AMA	\$0.00	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$1,343,146.77
4	14/06/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$84,906.63	\$1,258,240.14
4	14/06/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$2,032.85	\$1,256,207.29
4	14/06/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$1,254,479.35
4	14/06/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,810.19	\$1,252,669.16
4	14/06/2021	NOM1QNA	\$0.00	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$1,250,941.22
6	29/06/2021	AUXADMV	\$11,608.69	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$0.00	\$1,262,549.91
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$83,894.59	\$1,178,655.32
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,727.94	\$1,176,927.38
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,032.85	\$1,174,894.53
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$888.42	\$1,174,006.11
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,727.94	\$1,172,278.17
1	29/06/2021	NOM2AJU	\$0.00	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,810.19	\$1,170,467.98

Page 963



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
4	02/07/2021	PERCEPC	\$20,735.17	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES COORDINADOR	\$0.00	\$1,191,203.15
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$84,042.65	\$1,107,160.50
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$888.42	\$1,106,272.08
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,727.94	\$1,104,544.14
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,727.94	\$1,102,816.20
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$2,032.85	\$1,100,783.35
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,810.19	\$1,098,973.16
3	02/07/2021	1AQNAJUL	\$0.00	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,727.94	\$1,097,245.22
1	29/07/2021	NOM2QNA	\$0.00	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$888.42	\$1,096,356.80

29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,094,628.86
29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,092,900.92
29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,090,868.07
29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,089,140.13
29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,810.19	\$1,087,329.94
29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$84,042.60	\$1,003,287.34
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$85,655.33	\$917,632.01
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,810.19	\$915,821.82
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,032.85	\$913,788.97
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$912,061.03
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$910,333.09
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$888.42	\$909,444.67
12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$907,716.73
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$85,770.57	\$821,946.16
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$820,218.22
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,032.85	\$818,185.37
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$888.42	\$817,296.95
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$815,569.01
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$813,841.07
30/08/2021	NOM2QA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,810.19	\$812,030.88
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$84,906.60	\$727,124.28
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,810.19	\$725,314.09
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$2,032.85	\$723,281.24
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$721,553.30
14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$719,825.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Módulo (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$888.42	\$718,936.94
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$717,209.00
6	17/09/2021		PERCEPDI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES DIRECTOR	\$12,551.00	\$0.00	\$729,760.00
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$83,096.41	\$646,663.59
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$644,935.65
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$643,207.71
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,032.85	\$641,174.86
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$639,446.92
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$888.42	\$638,558.50
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,689.52	\$636,868.98
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,810.19	\$635,058.79
2	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14 ZULY	\$346,068.85	\$0.00	\$981,127.64
2	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 158 (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14	\$0.00	\$346,068.85	\$635,058.79
9	14/10/2021		PERCEPA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR	\$10,367.59	\$0.00	\$645,426.38
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$82,232.44	\$563,193.94
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,032.85	\$561,161.09
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$559,433.15
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$557,705.21
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$888.42	\$556,816.79
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$555,088.85
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$553,278.66
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$551,468.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$549,740.53
3	29/10/2021		PERCEPS		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR	\$8,409.26	\$0.00	\$558,149.79
4	29/10/2021		PERCEPA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$4,264.42	\$0.00	\$562,414.21
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$81,344.01	\$481,070.20
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$479,260.01
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,032.85	\$477,227.16
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$475,499.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$473,771.28
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$888.42	\$472,882.86
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$471,154.92
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$469,344.73
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$467,616.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Módulo (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,382.34	\$466,234.45
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$651.51	\$465,582.94
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$80,026.71	\$385,556.23
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$2,032.85	\$383,523.38
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$381,795.44

C0101-18-1541		Prestaciones contractuales		\$0.00	\$673,132.00	\$642,998.90	\$30,133.10
C0101-18-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$673,132.00	\$642,998.90	\$30,133.10
01/01/2021	NOMINA		Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$617,592.00	\$0.00	\$617,592.00	
01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,733.00	\$591,859.00	
25/01/2021	FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. REY JIMENEZ ROSALIA)	\$0.00	\$208.00	\$591,651.00	
29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$25,317.00	\$566,334.00	
09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	13937	GD Folio: 9 (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$564,834.00	
09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	13937	GC (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$566,334.00	
11/02/2021	FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$0.00	\$312.00	\$566,022.00	
12/02/2021	ORGANOIN		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PLAZA ORGANO REY JIMENEZ ROSALIA)	\$6,406.40	\$0.00	\$572,428.40	
12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,011.66	\$547,416.74	
12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$166.40	\$547,250.34	
15/02/2021	PERCEPVI		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB 2021)	\$6,572.80	\$0.00	\$553,823.14	
15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$332.80	\$553,490.34	
15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$553,178.34	
15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$25,331.32	\$527,847.02	
05/03/2021	HERNANDEZ AVILA	13974	GC (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA)	\$1,500.00	\$0.00	\$529,347.02	
05/03/2021	HERNANDEZ AVILA	13974	GD Folio: 23 (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA)	\$0.00	\$1,500.00	\$527,847.02	
10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA HERNANDEZ AVILA)	\$0.00	\$312.00	\$527,535.02	
12/03/2021	VISITADOR		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES VISITADOR HERNANDEZ AVILA)	\$6,302.40	\$0.00	\$533,837.42	
12/03/2021	PNAL		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PERSONAL HERNANDEZ AVILA)	\$6,240.00	\$0.00	\$540,077.42	
12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$24,909.86	\$515,167.56	
12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$514,855.56	
12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$514,543.56	
12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$374.40	\$514,169.16	
12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$513,857.16	
30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$513,545.16	
30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$513,233.16	
30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$512,921.16	
30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$512,609.16	
30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$24,433.35	\$488,175.81	
14/04/2021	NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$487,863.81	



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$487,551.81
3				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$487,239.81
3				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$24,275.81	\$462,964.00
3				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$462,652.00
4				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$462,340.00
4				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$462,028.00
4				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$461,716.00
4				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$24,685.17	\$437,030.83
4				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$436,718.83
5				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$436,406.83
5				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$436,094.83
5				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$435,782.83
5				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$435,470.83
5				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$24,774.34	\$410,696.49
7				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$24,599.75	\$386,096.74
7				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$385,784.74
7				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$385,472.74
7				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$385,160.74
7				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$312.00	\$384,848.74
5	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GC (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR)	\$1,500.00	\$0.00	\$386,348.74
5	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD Folio: 97 (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$384,848.74
4				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$24,541.78	\$360,306.96
4				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$359,994.96
4				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$359,682.96
4				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$359,370.96
4				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$359,058.96
7	GRANADOS IRIGOYEN	14105		GC (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE GRANADOS. GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN)	\$1,500.00	\$0.00	\$360,558.96
7	GRANADOS IRIGOYEN	14105		GD Folio: 106 (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE GRANADOS IRIGOYEN)	\$0.00	\$1,500.00	\$359,058.96
6				Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVO GRANADOS IRIGOYEN)	\$7,284.67	\$0.00	\$366,343.63
6	AUXADMV			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$366,031.63
6	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$594.66	\$365,436.97
1	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$365,124.97
1	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$364,812.97
1	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$364,500.97



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$24,382.03	\$340,118.94
4	02/07/2021		PERCEPC		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES COORDINADOR DE	\$3,744.00	\$0.00	\$343,862.94
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$343,550.94
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$343,238.94
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$342,926.94
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$342,614.94
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$557.50	\$342,057.44
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$24,433.36	\$317,624.08
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$312.00	\$317,312.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$317,000.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$316,688.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$316,376.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$316,064.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$557.50	\$315,506.58
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$24,551.50	\$290,955.08
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$290,643.08
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$290,331.08
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$557.50	\$289,773.58
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$289,461.58
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$289,149.58
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$288,837.58
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$288,525.58
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$24,708.18	\$263,817.40
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$263,505.40
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$263,193.40
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$557.50	\$262,635.90
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$262,323.90
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$262,011.90
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$261,699.90
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$24,737.17	\$236,962.73
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GD Folio: 146 (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA.	\$0.00	\$1,500.00	\$235,462.73
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GC (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$236,962.73
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$24,512.79	\$212,449.94
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$212,137.94

Page 970



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 1/1/2021 al 31/12/2021
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$211,825.94
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$301.60	\$211,524.34
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$557.50	\$210,966.84
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$210,654.84
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$210,342.84
6	17/09/2021		PERCEPDI		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES DIRECTOR JURIDICO 17	\$2,163.20	\$0.00	\$212,506.04
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$291.20	\$212,214.84
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$557.50	\$211,657.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$211,345.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$211,033.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$210,721.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$210,409.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$210,097.34
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$24,157.66	\$185,939.68
9	14/10/2021		PERCEPA		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES TITULAR AUDITORIA	\$1,872.00	\$0.00	\$187,811.68
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$187,499.68
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$187,187.68
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$186,875.68
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$557.50	\$186,318.18
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$186,006.18
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$185,694.18
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$185,382.18
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$185,070.18
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$24,133.97	\$160,936.21
3	29/10/2021		PERCEPS		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES TITULAR	\$1,560.00	\$0.00	\$162,496.21
4	29/10/2021		PERCEPA		Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$2,722.03	\$0.00	\$165,218.24
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$23,653.02	\$141,565.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$141,253.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$140,941.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$140,629.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$140,317.22
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$557.50	\$139,759.72
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$139,447.72
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$139,135.72

Page 971



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5 8	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$138,823.72
5 8	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$249.60	\$138,574.12
5 8	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$408.83	\$138,165.29
8	29/10/2021	FINIQZULY	GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$624.00	\$137,541.29
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$136,983.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$136,671.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$136,359.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$136,047.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$135,735.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$135,423.79
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$134,866.29
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$134,554.29
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$134,242.29
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$23,609.47	\$110,632.82
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$110,320.82
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI GC (F/CJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$111,820.82
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI GC Folio: 183 (F/CJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS.	\$0.00	\$1,500.00	\$110,320.82
3	29/11/2021	PERCEPIN	Desc: Prestaciones contractuales (PERCEPCIONES PLAZA INTENDENCIA	\$1,672.50	\$0.00	\$111,993.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$111,681.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$111,369.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$111,057.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$110,499.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$109,942.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$109,630.32
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$109,072.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$108,760.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$108,448.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$108,136.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$107,824.82
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$22,969.40	\$84,855.42
0	14/12/2021	FINIQMED	GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$312.00	\$84,543.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$83,985.92
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$83,428.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$83,116.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$82,804.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$82,492.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$82,180.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$81,868.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$81,556.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$81,244.42
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$80,686.92
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$23,262.82	\$57,424.10
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$56,866.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$56,554.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$56,242.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$55,930.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$55,618.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$55,306.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$54,749.10
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$54,191.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$53,879.60
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$23,746.50	\$30,133.10
8240-022021- C0101-18-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
8240-022021- C0101-18-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
8240-022021- C0101-18-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
8240-022021- C0101-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14063 GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14063 GD Folio: 55 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA.	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO	SPEI GC (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA MIRIAM.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO	SPEI GD Folio: 56 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI GD Folio: 57 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA YULIANA.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN	SPEI GD Folio: 58 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 6	07/05/2021 ALANIS REZA JAZMIN		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS JAZMIN. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 7	07/05/2021 BARAJAS VALLEJO		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS ZULY. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 8	07/05/2021 BARAJAS VALLEJO		SPEI GD Folio: 59 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 9	07/05/2021 CHAZARO CHAVEZ		SPEI GD Folio: 60 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 0	07/05/2021 CHAZARO CHAVEZ		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO SARAH.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 1	07/05/2021 CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS MAGALY.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 2	07/05/2021 CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI GD Folio: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 3	07/05/2021 DURAN MORAN		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN VIANEY. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 4	07/05/2021 DURAN MORAN		SPEI GD Folio: 62 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 5	07/05/2021 GARZA ARMENDARIZ		SPEI GD Folio: 63 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 6	07/05/2021 GARZA ARMENDARIZ		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ETHEL. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 7	07/05/2021 GRANADOS IRIGOYEN		SPEI GD Folio: 64 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 8	07/05/2021 GRANADOS IRIGOYEN		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 9	07/05/2021 GUTIERREZ ANDANA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 0	07/05/2021 GUTIERREZ ANDANA		SPEI GD Folio: 65 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 1	07/05/2021 HERNANDEZ AVILA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ ANA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 2	07/05/2021 HERNANDEZ AVILA		SPEI GD Folio: 66 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 3	07/05/2021 MARQUEZ VILLALBA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 4	07/05/2021 MARQUEZ VILLALBA		SPEI GD Folio: 67 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 5	07/05/2021 ORTEGA CISCNEROS		SPEI GD Folio: 68 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 6	07/05/2021 ORTEGA CISCNEROS		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ERICKA.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 7	07/05/2021 ORTEGA ESCOBAR		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 8	07/05/2021 ORTEGA ESCOBAR		SPEI GD Folio: 69 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 9	07/05/2021 REVELES CASTILLO		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 0	07/05/2021 REVELES CASTILLO		SPEI GD Folio: 70 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 1	07/05/2021 REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI GD Folio: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 2	07/05/2021 REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY ROSALIA. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 3	07/05/2021 RIVERA ORDOÑEZ		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA PERLA. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 4	07/05/2021 RIVERA ORDOÑEZ		SPEI GD Folio: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 5	07/05/2021 SANTANA ORTEGA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 6	07/05/2021 SANTANA ORTEGA		SPEI GD Folio: 73 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 7	07/05/2021 SEGURA SERRATOS		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA PILAR. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 8	07/05/2021 SEGURA SERRATOS		SPEI GD Folio: 74 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 9	07/05/2021 SERRANO		SPEI GD Folio: 75 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 3	07/05/2021 SERRANO		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO TANIA. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 4	07/05/2021 TREVIZO BORJA HELI		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO HELI. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 5	07/05/2021 TREVIZO BORJA HELI		SPEI GD Folio: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 6	07/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO DIANA. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 7	07/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI GD Folio: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 8	07/05/2021 YAÑEZ AGUIRRE		SPEI GD Folio: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 9	07/05/2021 YAÑEZ AGUIRRE		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ KARLA. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 0	26/11/2021 NUEVA WALMART DE		SPEI GC (FICAC2836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR EPOCA	\$26,159.00	\$0.00	\$26,159.00
Poliza 1	26/11/2021 NUEVA WALMART DE		SPEI GD Folio: 184 (FICAC2836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR	\$0.00	\$26,159.00	\$0.00
8490-022821-			Estímulos	\$0.00	\$2,700,493.07	\$2,446,570.52
C0101-18-1711			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,700,493.07	\$2,446,570.52
8490-022821-			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,700,493.07	\$2,446,570.52
C0101-18-1711-1			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,700,493.07	\$2,446,570.52
Poliza 5	01/01/2021 NOMINA		Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$2,446,108.00	\$0.00	\$2,446,108.00
Poliza 6	01/01/2021 NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$195,059.00	\$2,251,049.00
Poliza 3	11/02/2021 FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,029.00	\$2,249,020.00
Poliza 3	12/02/2021 NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$182,397.80	\$2,066,622.20
Poliza 8	15/02/2021 PERCEPVI		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES VISITADOR GRAL EM 15 FEB AL 31 DIC	\$96,190.40	\$0.00	\$2,162,812.60
Poliza 4	10/03/2021 FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$3,431.00	\$2,159,381.60
Poliza 7	12/03/2021 VISITADOR		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES VISITADOR ORIENTACION Y QUEJAS	\$45,123.44	\$0.00	\$2,204,505.04
Poliza 8	12/03/2021 PNAL		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO ORGANOS	\$44,676.67	\$0.00	\$2,249,181.71
Poliza 0	12/03/2021 NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,244,855.71
Poliza 0	12/03/2021 NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$4,758.60	\$2,240,097.11
Poliza 0	12/03/2021 NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$9,132.00	\$2,230,965.11
Poliza 3	12/03/2021 NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$172,892.20	\$2,058,072.91
Poliza 3	14/04/2021 NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$172,940.20	\$1,885,132.71
Poliza 3	14/04/2021 NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,132.00	\$1,876,000.71
Poliza 3	14/04/2021 NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,871,674.71
Poliza 3	14/04/2021 NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,867,348.71
Poliza 4	29/04/2021 NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$576.80	\$1,866,771.91

6	15/12/2021	NP			GC Producto: 2141000159 SWITCH DE ESCRITORIO (. GC Orden de Compra	\$869.58	\$0.00	\$869.58	
6	15/12/2021	NP			GC Producto: 2141000160 ACCESS POINT INALÁMBRICOS (. GC Orden de	\$4,860.41	\$0.00	\$5,729.99	
0	23/12/2021	1694			GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$0.00	\$869.58	\$4,860.41	
0	23/12/2021	1694			GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$0.00	\$4,860.41	\$0.00	
C0101-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$125,724.51	\$0.00
C0101-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$125,724.51	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuentas del Estado 2021 al 2021

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	05/11/2021	NP			GC Producto: 2151000137 EJEMPLARES DEL PLAN INTEGRAL DE	\$27,039.60	\$0.00	\$27,039.60	
6	09/11/2021	NP			GC Producto: 2151000136 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LOGOTIPOS	\$97,629.31	\$0.00	\$124,668.91	
8	11/11/2021	2698			GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GC	\$0.00	\$97,629.31	\$27,039.60	
3	23/11/2021	NP			GC Producto: 2151000142 LONA IMPRESA FULL COLOR 4.6 M X 2.4 (. GC	\$893.20	\$0.00	\$27,932.80	
3	23/11/2021	NP			GC Producto: 2151000143 LONA FULL COLOR .60 X 1.60 M (. GC Orden de	\$162.40	\$0.00	\$28,095.20	
2	01/12/2021	6338			GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$893.20	\$27,202.00	
2	01/12/2021	6338			GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$162.40	\$27,039.60	
0	31/12/2021	W2677			GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (. GC	\$0.00	\$27,039.60	\$0.00	
C0101-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,248.20	\$0.01
C0101-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,248.20	\$0.01
9	02/01/2021	NP			GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$73,248.20	\$0.00	\$73,248.20	
0	01/02/2021	33379			GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,104.00	\$68,144.20	
3	12/02/2021	33379			Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,104.00	\$73,248.20	
0	17/03/2021	34070			GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$6,104.02	\$67,144.18	
2	17/03/2021	34071			GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$6,104.02	\$61,040.16	
2	14/04/2021	34369			GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,336.00	\$55,704.16	
7	21/05/2021	34751			GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,336.00	\$50,368.16	
3	15/06/2021	35072			GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,668.00	\$47,700.16	
3	12/07/2021	35416			GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$7,680.16	\$40,020.00	
3	16/08/2021	35781			GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,336.00	\$34,684.00	
2	14/09/2021	36119			GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,336.00	\$29,348.00	
2	15/10/2021	36475			GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,336.00	\$24,012.00	
7	18/11/2021	36853			GD Compra : 1790 Factura: 36853, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$8,004.00	\$16,008.00	
3	10/12/2021	37214			GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$8,003.99	\$8,004.01	
1	31/12/2021	SN			GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVIJO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$8,004.00	\$0.01	
C0101-18-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$35,145.80	\$0.00
C0101-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$35,145.80	\$0.00
7	28/01/2021	NP			GC Producto: 3411000002 SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLE (. GC Orden	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
1	01/02/2021	936			GD Compra : 61 Factura: 936, 965 GRUPO ARQUITECTO'S DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
4	30/09/2021	NP			GC Producto: 3411000004 SERVICIO DE VALUACIÓN DE VEHÍCULOS	\$24,945.80	\$0.00	\$24,945.80	
8	01/10/2021	69A57E1			GD Compra : 1513 Factura: 69A57E1, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA	\$0.00	\$24,945.80	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuentas del Estado 2021 al 2021

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,095.77	\$0.00
C0101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$43,095.77	\$0.00
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 3511000165 REUBICACIÓN DE 2 TERMOSTATOS DIGITALES	\$3,547.28	\$0.00	\$3,547.28	
6	23/11/2021	A1166			GD Compra : 1827 Factura: A1166, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$0.00	\$3,547.28	\$0.00	
6	13/12/2021	NP			GC Producto: 3511000179 RECUBRIMIENTO DE LETRAS EXISTENTES DE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
0	17/12/2021	2797			GD Compra : 2145 Factura: 2797, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GC	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
2	21/12/2021	NP			GC Producto: 3511000180 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA E	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
6	22/12/2021	NP			GC Producto: 3511000180 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA E	\$4,721.80	\$0.00	\$5,533.80	
7	23/12/2021	NP			GC Producto: 3511000181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA	\$26,137.12	\$0.00	\$31,670.92	
8	23/12/2021	NP			GC Producto: 3511000182 LAMPARA DE TECHO PARA OFICINA (. GC Orden	\$1,612.40	\$0.00	\$33,283.32	
0	23/12/2021	A198			GD Compra : 2153 Factura: A198, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$4,721.80	\$28,561.52	
4	23/12/2021	2623			GD Compra : 2154 Factura: 2623, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$812.00	\$27,749.52	
0	30/12/2021	NP			GC Producto: 3511000183 RECEPTOR CON 2 RELEVADORES Y CONTROL	\$1,625.17	\$0.00	\$29,374.69	
3	31/12/2021	A199			GD Compra : 2181 Factura: A199, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$1,612.40	\$27,762.29	
8	31/12/2021	W22			GD Compra : 2193 Factura: W22, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$26,137.12	\$1,625.17	
3	31/12/2021	10009416			GD Compra : 2195 Factura: 10009416, 994 BITS DESARROLLO E	\$0.00	\$1,625.17	\$0.00	
C0101-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
C0101-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
3	13/12/2021	NP			GC Producto: 3521000031 LUJADO Y PINTURA DE MUEBLE EN AUDITORIO (. GC	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
7	17/12/2021	12C98A82			GD Compra : 2083 Factura: 12C98A82, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	

8490-022821- C0101-18-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00
8490-022821- C0101-18-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00
3	16/04/2021	NP	GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE		\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04
4	23/04/2021	AB21	GD Compra : 498 Factura: AB21, 954 HÉCTOR MANUEL CENICEROS		\$0.00	\$45,291.04	\$0.00
8490-022821- C0101-18-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8490-022821- C0101-18-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3	25/11/2021	NP	GC Producto: 3611000011 PROGRAMA DE RADIO "CON SENTIDO		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
5	08/12/2021	A120	GD Compra : 1989 Factura: A120, 1141 DAVID LEJA SALDAÑA (. GD Compra		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8490-022821- C0101-18-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$79,010.66	\$79,010.66	\$0.00
8490-022821- C0101-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$79,010.66	\$79,010.66	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.60	\$0.00	\$830.60	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.28	\$0.00	\$1,129.88	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$156.60	\$0.00	\$1,286.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$1,536.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$275.00	\$0.00	\$1,811.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	\$2,131.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,388.51	\$0.00	\$5,519.99	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$5,819.99	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$294.00	\$0.00	\$6,113.99	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1285, Factura: A5045 (GP	\$0.00	\$330.60	\$5,783.39	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1286, Factura: A5046 (GP	\$0.00	\$299.28	\$5,484.11	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1287, Factura: A5061 (GP	\$0.00	\$156.60	\$5,327.51	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1288, Factura: 77 (GP	\$0.00	\$250.00	\$5,077.51	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1289, Factura: 28996 (GP	\$0.00	\$275.00	\$4,802.51	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1290, Factura: 145550 (GP	\$0.00	\$320.00	\$4,482.51	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1291, Factura: 190550 (GP	\$0.00	\$0.00	\$3,388.51	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1292, Factura: 24348 (GP	\$0.00	\$300.00	\$794.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1294, Factura: F52023 (GP	\$0.00	\$294.00	\$500.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1284, Factura: CLI13200900 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$211.00	\$0.00	\$211.00	
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1295, Factura: F52022 (GP	\$0.00	\$211.00	\$0.00	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1308, Factura: A27993 (GP	\$0.00	\$396.00	-\$396.00	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1309, Factura: G7377007 (GP	\$0.00	\$386.28	-\$782.28	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1310, Factura: 377404 (GP	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,932.40	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1311, Factura: A36918 (GP	\$0.00	\$481.58	-\$2,413.98	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1312, Factura: 7768 (GP	\$0.00	\$286.01	-\$2,699.99	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$396.00	\$0.00	-\$2,303.99	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$386.28	\$0.00	-\$1,917.71	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$1,150.12	\$0.00	-\$767.59	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$481.58	\$0.00	-\$286.01	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173	GC MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$286.01	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$285.00	\$0.00	\$285.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$245.00	\$0.00	\$530.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$35.96	\$0.00	\$565.96
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$34.04	\$0.00	\$600.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1373, Factura: 51877	\$0.00	\$285.00	\$315.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1374, Factura: A-8652	\$0.00	\$245.00	\$70.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura:	\$0.00	\$35.96	\$34.04
6	30/09/2021	CAMACHO TIERINA	14178	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura:	\$0.00	\$34.04	\$0.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	\$3,863.28
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	\$4,162.56
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$139.20	\$0.00	\$4,301.76
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	\$4,551.76
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$248.24	\$0.00	\$4,800.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1376, Factura: A5038 (GP DIEGO	\$0.00	\$3,564.00	\$1,236.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1377, Factura: A5042 (GP DIEGO	\$0.00	\$299.28	\$936.72
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO	\$0.00	\$299.28	\$637.44
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1379, Factura: A5057 (GP DIEGO	\$0.00	\$139.20	\$498.24

7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1380, Factura: 76 (GP DIEGO	\$0.00	\$250.00	\$248.24
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1381, Factura: H28991 (GP DIEGO	\$0.00	\$248.24	\$0.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1382, Factura: F6078 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$1,249.99	-\$1,249.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1383, Factura: 51879 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$175.00	-\$1,424.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1384, Factura: A30708 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$1,674.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1385, Factura: CFDI490 (GP	\$0.00	\$221.50	-\$1,896.49
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1386, Factura: H28995 (GP	\$0.00	\$203.51	-\$2,100.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$1,249.99	\$0.00	-\$850.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$175.00	\$0.00	-\$675.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	-\$425.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$221.50	\$0.00	-\$203.51
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$203.51	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$195.69	\$0.00	\$195.69
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$324.50	\$0.00	\$520.19
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$130.00	\$0.00	\$650.19



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$1,075.61	\$0.00	\$1,725.80
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$219.00	\$0.00	\$1,944.80
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$158.50	\$0.00	\$2,103.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$16.96	\$0.00	\$2,120.26
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$73.04	\$0.00	\$2,193.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$117.00	\$0.00	\$2,310.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1387, Factura: FCF249 (GP	\$0.00	\$195.69	\$2,114.61
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1388, Factura: A11101 (GP	\$0.00	\$324.50	\$1,790.11
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1389, Factura: A-8650 (GP	\$0.00	\$130.00	\$1,660.11
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1390, Factura: ISJRA27994	\$0.00	\$1,075.61	\$584.50
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1391, Factura: F22318 (GP	\$0.00	\$219.00	\$365.50
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1392, Factura: S819206 (GP	\$0.00	\$158.50	\$207.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CHI346549111	\$0.00	\$16.96	\$190.04
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CHI346549111	\$0.00	\$73.04	\$117.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1394, Factura: CHI346542159	\$0.00	\$117.00	\$0.00
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$34.50	\$0.00	\$34.50
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$250.00	\$0.00	\$284.50
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$275.00	\$0.00	\$559.50
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$128.01	\$0.00	\$687.51
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$700.00	\$0.00	\$1,387.51
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$111.00	\$0.00	\$1,498.51
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$39.96	\$0.00	\$1,538.47
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$31.04	\$0.00	\$1,569.51
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$142.00	\$0.00	\$1,711.51
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$195.69	\$0.00	\$1,907.20
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$324.50	\$0.00	\$2,231.70
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS	\$222.00	\$0.00	\$2,453.70
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1395, Factura: CHI346628061 (GP DIAZ	\$0.00	\$34.50	\$3,494.81
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1396, Factura: A30707 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$250.00	\$3,244.81
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1397, Factura: H28999 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$275.00	\$2,969.81
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1398, Factura: 49045 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$128.01	\$2,841.80
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1399, Factura: A23726 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$700.00	\$2,141.80
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1400, Factura: F22314 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$111.00	\$2,030.80



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$39.96	\$1,990.84
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$31.04	\$1,959.80
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1402, Factura: D813E17 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$142.00	\$1,817.80
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1403, Factura: E13A6432 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$195.69	\$1,622.11
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1404, Factura: A11101 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$324.50	\$1,297.61
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1405, Factura: CFDI491 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$222.00	\$1,075.61
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1406, Factura: ISJRA27996 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1413, Factura:	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1414, Factura:	\$0.00	\$250.00	-\$390.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1415, Factura: 51878	\$0.00	\$297.00	-\$687.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1416, Factura:	\$0.00	\$195.69	-\$882.69
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura:	\$0.00	\$16.97	-\$899.66
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura:	\$0.00	\$95.53	-\$995.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$324.50	\$0.00	-\$670.69
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,075.61	\$0.00	\$404.92

2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$63.99	\$0.00	\$468.91
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$69.01	\$0.00	\$537.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$260.00	\$0.00	\$797.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$150.00	\$0.00	\$947.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$140.00	\$0.00	\$1,087.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$250.00	\$0.00	\$1,337.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$297.00	\$0.00	\$1,634.92
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$195.69	\$0.00	\$1,830.61
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$16.97	\$0.00	\$1,847.58
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$95.53	\$0.00	\$1,943.11
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1408, Factura:	\$0.00	\$324.50	\$1,618.61
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1409, Factura:	\$0.00	\$1,075.61	\$543.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1410, Factura:	\$0.00	\$63.99	\$479.01
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1410, Factura:	\$0.00	\$69.01	\$410.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1411, Factura:	\$0.00	\$260.00	\$150.00
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1412, Factura:	\$0.00	\$150.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$150.00	\$0.00	\$150.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$275.00	\$0.00	\$425.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$195.69	\$0.00	\$620.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$209.99	\$0.00	\$830.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$324.50	\$0.00	\$1,155.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$24.03	\$0.00	\$1,179.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$94.47	\$0.00	\$1,273.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$221.50	\$0.00	\$1,495.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$385.00	\$0.00	\$1,880.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$1,250.00	\$0.00	\$3,130.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$250.00	\$0.00	\$3,380.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$1,075.61	\$0.00	\$4,455.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$21.03	\$0.00	\$4,476.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$69.68	\$0.00	\$4,546.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$107.50	\$0.00	\$4,654.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1418, Factura: F28972C	\$0.00	\$150.00	\$4,504.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1419, Factura: H28997	\$0.00	\$275.00	\$4,229.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1420, Factura:	\$0.00	\$195.69	\$4,033.31
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1421, Factura: F22896	\$0.00	\$209.99	\$3,823.32
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1422, Factura: A11101	\$0.00	\$324.50	\$3,498.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$0.00	\$24.03	\$3,474.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$0.00	\$94.47	\$3,380.32
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1424, Factura:	\$0.00	\$221.50	\$3,158.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1425, Factura: A-8651	\$0.00	\$385.00	\$2,773.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1426, Factura: F6079	\$0.00	\$1,250.00	\$1,523.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1427, Factura: A30711	\$0.00	\$250.00	\$1,273.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1428, Factura: ISJRA	\$0.00	\$1,075.61	\$198.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$21.03	\$177.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1429, Factura:	\$0.00	\$69.68	\$107.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1430, Factura:	\$0.00	\$107.50	\$0.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1431, Factura: 74 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1432, Factura: A5059 (GP	\$0.00	\$168.20	-\$318.20
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1433, Factura: A5043 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$617.48
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1434, Factura: A5052 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$916.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1435, Factura: H28990 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$1,191.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1436, Factura: CH1946571121 (GP	\$0.00	\$8.24	-\$1,200.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1437, Factura: A5040 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$1,499.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1438, Factura: A5048 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$1,798.56
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1439, Factura: A5054 (GP	\$0.00	\$162.40	-\$1,960.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1440, Factura: 72 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$2,110.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1441, Factura: H28989 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$2,385.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1442, Factura: A5044 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$2,685.24
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1443, Factura: A5053 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$2,984.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1444, Factura: 73 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$3,134.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1445, Factura: A5060 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$3,291.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1446, Factura: H28992 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$3,566.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1447, Factura: A5041 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$3,865.40
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1448, Factura: A5051 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$4,164.68

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	-\$4,314.68
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1450, Factura: A5058 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$4,471.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1451, Factura: H28994 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$4,746.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1452, Factura: CH346550891 (GP	\$0.00	\$19.84	-\$4,766.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1453, Factura: A5039 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$5,065.40
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1454, Factura: A5049 (GP	\$0.00	\$299.28	-\$5,364.68
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1455, Factura: A5055 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$5,521.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1456, Factura: 71 (GP BARRERA	\$0.00	\$150.00	-\$5,671.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1457, Factura: H28998 (GP	\$0.00	\$275.00	-\$5,946.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$150.00	\$0.00	-\$5,796.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$168.20	\$0.00	-\$5,628.08
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$5,328.80
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$5,029.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$275.00	\$0.00	-\$4,754.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$8.24	\$0.00	-\$4,746.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$4,447.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$4,147.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$162.40	\$0.00	-\$3,985.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$150.00	\$0.00	-\$3,835.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$275.00	\$0.00	-\$3,560.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$3,261.04
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$2,961.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$150.00	\$0.00	-\$2,811.76



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$156.60	\$0.00	-\$2,655.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$275.00	\$0.00	-\$2,930.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$3,229.44
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$3,528.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$150.00	\$0.00	-\$3,678.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$156.60	\$0.00	-\$3,835.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$275.00	\$0.00	-\$4,110.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$19.84	\$0.00	-\$4,130.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$4,429.44
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$4,728.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$156.60	\$0.00	-\$4,885.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	-\$5,184.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$156.60	\$0.00	-\$5,341.20
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$156.60	\$0.00	-\$5,497.80
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$150.00	\$0.00	-\$5,653.80
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$275.00	\$0.00	-\$5,928.80
0	30/09/2021	CARRASCO		14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: A1447 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$6,428.80
0	30/09/2021	CARRASCO		14205	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$6,928.80
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1516, Factura: FMW-2075	\$0.00	\$500.00	-\$7,428.80
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1517, Factura: A48EC006	\$0.00	\$916.40	-\$8,345.20
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1518, Factura: A30710 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$8,595.20
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$9,095.20
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$916.40	\$0.00	-\$10,011.60
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$10,261.60
1	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1509, Factura: 7396 (GP	\$0.00	\$268.00	-\$10,529.60
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1510, Factura: 347820975 (GP	\$0.00	\$148.00	-\$10,677.60
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1511, Factura: E383733 (GP	\$0.00	\$419.20	-\$11,096.80
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1512, Factura: A55648 (GP	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,296.80
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$268.00	\$0.00	-\$12,564.80
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$148.00	\$0.00	-\$12,712.80
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$419.20	\$0.00	-\$13,132.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.00	\$0.00	-\$14,332.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$1,646.00	\$0.00	-\$15,978.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$580.50	\$0.00	-\$16,558.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$310.00	\$0.00	-\$16,868.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$426.00	\$0.00	-\$17,294.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$363.00	\$0.00	-\$17,657.50



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$520.10	\$0.00	\$3,845.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$135.00	\$0.00	\$3,980.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$320.00	\$0.00	\$4,300.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$145.00	\$0.00	\$4,445.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$219.00	\$0.00	\$4,664.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$250.00	\$0.00	\$4,914.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1546, Factura: 132262 (GP	\$0.00	\$1,646.00	\$3,268.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1547, Factura: E383733 (GP			

7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1549, Factura: E300104 (GP)	\$0.00	\$580.50	\$2,688.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1548, Factura: 2C0F0 (GP)	\$0.00	\$310.00	\$2,378.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1549, Factura: F21309 (GP)	\$0.00	\$426.00	\$1,952.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1550, Factura: UR (GP)	\$0.00	\$363.00	\$1,589.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1551, Factura: E381903 (GP)	\$0.00	\$520.10	\$1,069.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1552, Factura: LNOW3761	\$0.00	\$135.00	\$934.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1553, Factura: CC5538 (GP)	\$0.00	\$320.00	\$614.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1554, Factura: 4508008 (GP)	\$0.00	\$145.00	\$469.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1555, Factura: A-10228 (GP)	\$0.00	\$219.00	\$250.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO	14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1556, Factura: A30706 (GP)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1558, Factura: SC386635	\$0.00	\$551.18	-\$551.18
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1559, Factura: FAC58054	\$0.00	\$305.00	-\$856.18
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$551.18	\$0.00	-\$305.00
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$305.00	\$0.00	\$0.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1560, Factura: 52283 (GP)	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1561, Factura: 52284 (GP)	\$0.00	\$290.00	-\$580.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1562, Factura: F20615 (GP)	\$0.00	\$150.00	-\$730.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	-\$440.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	-\$150.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14220	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1563, Factura: E-7503 (GP)	\$0.00	\$359.46	-\$359.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1564, Factura: 347962139 (GP)	\$0.00	\$116.00	-\$475.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1565, Factura: 347962663 (GP)	\$0.00	\$186.50	-\$661.96
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1566, Factura: 347963027 (GP)	\$0.00	\$323.50	-\$985.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$359.46	\$0.00	-\$626.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$116.00	\$0.00	-\$510.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$186.50	\$0.00	-\$323.50



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA	14221	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$323.50	\$0.00	\$0.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14223	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$275.00	\$0.00	\$275.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14223	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1568, Factura: 29281 (GP)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
3	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1583, Factura: AA-19396 (GP)	\$0.00	\$68.00	-\$68.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$68.00	\$0.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$284.00	\$0.00	\$284.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$22.00	\$0.00	\$306.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$720.00	\$0.00	\$1,026.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$264.99	\$0.00	\$1,290.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$24.00	\$0.00	\$1,314.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$56.00	\$0.00	\$1,370.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$700.00	\$0.00	\$2,070.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$400.00	\$0.00	\$2,470.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1584, Factura: A-10405 (GP)	\$0.00	\$284.00	\$2,186.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1585, Factura: CH1348967813	\$0.00	\$22.00	\$2,164.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1586, Factura: 85538 (GP)	\$0.00	\$720.00	\$1,444.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1587, Factura: 34083 (GP)	\$0.00	\$264.99	\$1,180.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CH1348968509	\$0.00	\$24.00	\$1,156.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CH1348968509	\$0.00	\$56.00	\$1,100.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1623, Factura: E384830 (GP)	\$0.00	\$700.00	\$400.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ	14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1624, Factura: E126376 (GP)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI	14232	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$275.00	\$0.00	\$275.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI	14232	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1590, Factura: 8A03E9AE (GP Recuperacion	\$0.00	\$275.00	\$0.00
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14233	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$297.01	\$0.00	\$297.01
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO	14233	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1591, Factura: D0A7251C0 (GP)	\$0.00	\$297.01	\$0.00
7	27/10/2021	CASTAÑEDA	14234	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$297.01	\$0.00	\$297.01
7	27/10/2021	CASTAÑEDA	14234	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1592, Factura:	\$0.00	\$297.01	\$0.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$610.01	\$0.00	\$842.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.34	\$0.00	\$861.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$17.66	\$0.00	\$879.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.34	\$0.00	\$898.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$17.66	\$0.00	\$916.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1593, Factura: F0E8DE6 (GP)	\$0.00	\$232.00	\$684.01



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1594, Factura: 218844 (GP)	\$0.00	\$610.01	\$74.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP)	\$0.00	\$19.34	\$54.66
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP)	\$0.00	\$17.66	\$37.00

8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ	14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1596, Factura: 350040421 (GP	\$0.00	\$19.34	\$17.66
8	29/10/2021	CHACON MARQUEZ	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$17.66	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$155.00	\$0.00	\$155.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$215.01	\$0.00	\$370.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura:	\$0.00	\$155.00	\$215.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA	14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura:	\$0.00	\$215.01	\$0.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$290.00	\$0.00	\$290.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$305.00	\$0.00	\$595.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1657, Factura: 52434	\$0.00	\$290.00	\$305.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA	14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1658, Factura: 52433	\$0.00	\$305.00	\$0.00
9	30/10/2021	DIEGO FIERRO	14242	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$230.00	\$0.00	\$230.00
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO	14242	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1659, Factura: 64E2A426 (GP	\$0.00	\$230.00	\$0.00
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.99	\$0.00	\$142.99
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$1,329.84
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1679, Factura: F25545 (GP	\$0.00	\$142.99	\$1,186.85
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA	14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1680, Factura: 342175 (GP	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$242.00	\$0.00	\$242.00
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	14258	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1760, Factura: A-700 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$242.00	\$0.00
6	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	\$255.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$25.00	\$0.00	\$280.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$287.00	\$0.00	\$567.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$1,067.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-698 (GP	\$0.00	\$255.00	\$812.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-698 (GP	\$0.00	\$25.00	\$787.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1762, Factura: A-703 (GP	\$0.00	\$287.00	\$500.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO	14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1763, Factura: CL14269237 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA	14260	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA	14260	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1764, Factura: A-696 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$200.01	\$0.00	\$200.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$232.00	\$0.00	\$432.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA	14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$30.96	\$0.00	\$462.97



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$271.54	\$0.00	\$734.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$420.00	\$0.00	\$1,154.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$770.00	\$0.00	\$1,924.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1915, Factura: FOE3E17 (GP	\$0.00	\$200.01	\$1,724.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1916, Factura: FDF11E0D (GP	\$0.00	\$232.00	\$1,492.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$30.96	\$1,461.54
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CHI355384339	\$0.00	\$271.54	\$1,190.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CHI355384339	\$0.00	\$420.00	\$770.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1919, Factura: 23274 (GP	\$0.00	\$770.00	\$0.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$259.04	\$0.00	\$259.04
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$354.53	\$0.00	\$613.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$500.00	\$0.00	\$1,113.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1929, Factura: DE109597 (GP	\$0.00	\$259.04	\$854.53
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1930, Factura: C65173 (GP	\$0.00	\$354.53	\$500.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1931, Factura: E-4993 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1932, Factura: 23270	\$0.00	\$670.01	-\$670.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1933, Factura:	\$0.00	\$180.00	-\$850.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1934, Factura: D3002	\$0.00	\$145.00	-\$995.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1935, Factura:	\$0.00	\$160.00	-\$1,155.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1936, Factura:	\$0.00	\$90.00	-\$1,245.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$0.00	\$53.00	-\$1,298.01
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$0.00	\$91.50	-\$1,389.51
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$0.00	\$63.95	-\$1,453.46
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$0.00	\$54.05	-\$1,507.51
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1939, Factura:	\$0.00	\$18.00	-\$1,525.51
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$670.01	\$0.00	-\$865.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$180.00	\$0.00	-\$685.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$145.00	\$0.00	-\$540.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$160.00	\$0.00	-\$380.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$90.00	\$0.00	-\$290.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$53.00	\$0.00	-\$237.50
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$91.50	\$0.00	-\$146.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$63.95	\$0.00	-\$82.05



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$54.05	\$0.00	-\$28.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$18.00	\$0.00	-\$10.00
5	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$10.00	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$380.00	\$0.00	\$380.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$800.08	\$0.00	\$1,180.08
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$616.70	\$0.00	\$1,796.78
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$175.01	\$0.00	\$1,971.79
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$271.40	\$0.00	\$2,243.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$290.00	\$0.00	\$2,533.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$90.00	\$0.00	\$2,623.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$200.00	\$0.00	\$2,823.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$670.01	\$0.00	\$3,493.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$420.00	\$0.00	\$3,913.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$39.00	\$0.00	\$3,952.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$21.00	\$0.00	\$3,973.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$30.00	\$0.00	\$4,003.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1920, Factura: T223806 (GP PORRAS	\$0.00	\$380.00	\$3,623.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1921, Factura: A0013706 (GP	\$0.00	\$800.08	\$2,823.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1922, Factura: DE109598 (GP	\$0.00	\$616.70	\$2,206.42
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1923, Factura: DE6948A (GP	\$0.00	\$175.01	\$2,031.41
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1924, Factura: CH195341117 (GP	\$0.00	\$271.40	\$1,760.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1925, Factura: H30414 (GP PORRAS	\$0.00	\$290.00	\$1,470.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1958, Factura: FE1617 (GP PORRAS	\$0.00	\$90.00	\$1,380.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1926, Factura: 44046249D (GP	\$0.00	\$200.00	\$1,180.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1927, Factura: 23279 (GP PORRAS	\$0.00	\$670.01	\$510.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1928, Factura: 434 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$420.00	\$90.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS	\$0.00	\$39.00	\$51.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS	\$0.00	\$21.00	\$30.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1957, Factura: CH195343139 (GP	\$0.00	\$30.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$700.00	\$0.00	\$700.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$5,248.51	\$0.00	\$5,948.51
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$283.01	\$0.00	\$6,231.52
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$276.00	\$0.00	\$6,507.52
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$299.99	\$0.00	\$6,807.51

Page 991



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$7,107.51	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$195.50	\$0.00	\$7,303.01	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$104.99	\$0.00	\$7,408.00	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1940, Factura: CHAR10920	\$0.00	\$700.00	\$6,708.00	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1941, Factura: 1596 (GP	\$0.00	\$5,248.51	\$1,459.49	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1942, Factura: F27427 (GP	\$0.00	\$283.01	\$1,176.48	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1943, Factura: DE1F043B (GP	\$0.00	\$276.00	\$900.48	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1944, Factura: SLA25994 (GP	\$0.00	\$299.99	\$600.49	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1945, Factura: A-327 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.49	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1946, Factura: 354218741 (GP	\$0.00	\$195.50	\$104.99	
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1947, Factura: 34433 (GP	\$0.00	\$104.99	\$0.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1948, Factura: A-328 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1949, Factura: SLA25995 (GP TREVIZO	\$0.00	\$299.99	-\$599.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1950, Factura: 354973363 (GP TREVIZO	\$0.00	\$197.49	-\$797.48	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1951, Factura: 46FF4A3D (GP TREVIZO	\$0.00	\$276.00	-\$1,073.48	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1952, Factura: 1596 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$5,248.52	-\$6,322.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1954, Factura: CG6863 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$98.99	-\$6,420.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1955, Factura: F27 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$138.00	-\$6,558.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$0.00	\$143.00	-\$6,701.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$300.00	\$0.00	-\$6,401.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$299.99	\$0.00	-\$6,102.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$197.49	\$0.00	-\$5,904.51	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$276.00	\$0.00	-\$5,628.51	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$5,248.52	\$0.00	-\$379.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$98.99	\$0.00	-\$281.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$138.00	\$0.00	-\$143.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
0240-022821- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
0240-022821- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA	\$3,308.21	\$0.00	\$3,308.21	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC000000142	\$0.00	\$3,308.21	\$0.00	
0240-022821- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00

Page 992



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2022)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
Transferencias internas otorgadas a entidades						\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00
C0101-18-4511-1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021. GP Directo	\$5,011.92	\$0.00	\$5,011.92	
	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021.	\$0.00	\$5,011.92	\$0.00	
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 29 (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021.	\$0.00	\$9,960.51	-\$9,960.51	
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021. GP	\$9,960.51	\$0.00	\$0.00	
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GD Folio: 52 (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP	\$0.00	\$12,278.25	-\$12,278.25	
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GC (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP Directo 52	\$12,278.25	\$0.00	\$0.00	
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 91 (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$0.00	\$14,585.09	-\$14,585.09	
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$14,585.09	\$0.00	\$0.00	
	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GC (F/E1410 APOYO CAMPANA "ROMPE CON EL TRABAJO INFANTIL". GP	\$2,405.84	\$0.00	\$2,405.84	
	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GD Folio: 101 (F/E1410 APOYO CAMPANA "ROMPE CON EL TRABAJO	\$0.00	\$2,405.84	\$0.00	
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 104 (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP	\$0.00	\$20,546.54	-\$20,546.54	
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP Directo 104	\$20,546.54	\$0.00	\$0.00	
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP Directo	\$26,023.64	\$0.00	\$26,023.64	
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$26,023.64	\$0.00	
	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GC (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION SISTEMA	\$0.00	\$12,600.00	-\$12,600.00	
	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GD Folio: 127 (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 134 (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP	\$0.00	\$10,229.15	-\$10,229.15	
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP Directo 134	\$10,229.15	\$0.00	\$0.00	
	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 150 (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP	\$0.00	\$23,709.68	-\$23,709.68	
	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP Directo	\$23,709.68	\$0.00	\$0.00	
	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2021. GP	\$25,331.14	\$0.00	\$25,331.14	
	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 164 (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$25,331.14	\$0.00	
	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 179 (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$0.00	\$23,560.74	-\$23,560.74	
	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021. GP	\$23,560.74	\$0.00	\$0.00	
	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 192 (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,516.88	-\$16,516.88	
	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE 2021. GP	\$16,516.88	\$0.00	\$0.00	
Pensiones						\$0.00	\$565,836.66	\$565,836.66	\$0.00
Pensiones Pensiones y Jubilaciones						\$0.00	\$565,836.66	\$565,836.66	\$0.00
	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07	
	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 3 (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO	\$0.00	\$20,412.07	\$0.00	
	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 8 (F/FI-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021.	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 14 (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 22 (F/FI-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP Directo	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07
	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 30 (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO	\$0.00	\$20,412.07	\$0.00
	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-006935 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07
	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 42 (F/FI-006935 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO	\$0.00	\$20,412.07	\$0.00
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2021. GP	\$15,977.06	\$0.00	\$15,977.06
	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL	\$0.00	\$15,977.06	\$0.00
	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 54 (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL	\$0.00	\$31,870.16	-\$31,870.16
	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2021. GP	\$31,870.16	\$0.00	\$0.00
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2021. GP	\$17,963.70	\$0.00	\$17,963.70
	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO	\$0.00	\$17,963.70	\$0.00
	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2021. GP	\$17,963.70	\$0.00	\$17,963.70
	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO	\$0.00	\$17,963.70	\$0.00
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 103 (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 113 (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 126 (F/FI-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021.	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 133 (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 145 (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 155 (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 157 (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 163 (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 177 (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008267 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA OCTUBRE 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 187 (F/FI-008482 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008482 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA NOVIEMBRE 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008590 GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS Y	\$112,368.24	\$0.00	\$112,368.24	
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 190 (F/FI-008590 GRATIFICACION ANUAL 2021 JUBILADOS Y	\$0.00	\$112,368.24	\$0.00	
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-008653 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2021.	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 195 (F/FI-008653 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
7	31/12/2021	PENSIONES CIVILES			PROVISION F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
7	31/12/2021	PENSIONES CIVILES			PROVISION F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,463.20	\$22,463.20	\$0.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$22,463.20	\$22,463.20	\$0.00
2	05/11/2021	INTEGRACION.		14247	GC (. GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	
2	05/11/2021	INTEGRACION.		14247	GD Folio: 170 (. GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	
4	05/11/2021	INTEGRACION.		14247	Cancelación GC (. Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	-\$11,250.00	\$0.00	-\$11,250.00	
4	05/11/2021	INTEGRACION.		14247	Cancelación GD Folio: 170 (. Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	\$0.00	-\$11,250.00	\$0.00	
5	05/11/2021	INTEGRACION.		14249	GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	\$13,050.00	-\$13,050.00	
5	05/11/2021	INTEGRACION.		14249	GC (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO AC	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	
1	09/11/2021	INTEGRACION.		14249	Cancelación GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$13,050.00	\$13,050.00	
1	09/11/2021	INTEGRACION.		14249	GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GC (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C. CHIHUAHUA	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GD Folio: 176 (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C.	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	
5	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GD Folio: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$0.00	\$2,923.20	-\$2,923.20	
5	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GC (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GD Folio: 191 (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GC (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES DR.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
6	17/12/2021	CENTRO DE		SPEI	GC (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS ALMA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
6	17/12/2021	CENTRO DE		SPEI	GD Folio: 196 (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$0.00	\$1,490.00	-\$1,490.00	
1	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	

Page 995



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32	\$0.00
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$687,252.32	\$687,252.32	\$0.00
9	19/04/2021		NP		GC Producto: 5151000014 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SE ANEXAN	\$35,082.92	\$0.00	\$35,082.92	
5	28/04/2021		CUU10648		GD Compra : 485 Factura: CUU10648, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$35,082.92	\$0.00	
6	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra	\$460,508.40	\$0.00	\$460,508.40	
6	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000135 COMPUTADORA TIPO PC (SERVIDOR ESPEJO) (.	\$32,694.60	\$0.00	\$493,203.00	
2	07/09/2021		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra	\$158,966.40	\$0.00	\$652,169.40	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$460,508.40	\$191,661.00	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$32,694.60	\$158,966.40	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$158,966.40	\$0.00	
					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$112,984.00	\$112,984.00	\$0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$112,984.00	\$112,984.00	\$0.00
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 334	\$66,189.60	\$0.00	\$66,189.60	
7	07/09/2021		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 334	\$46,794.40	\$0.00	\$112,984.00	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$66,189.60	\$46,794.40	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$46,794.40	\$0.00	
					DELICIAS	\$0.00	\$3,792,620.44	\$3,792,620.44	\$219,553.09
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,477,471.00	\$1,329,089.37	\$148,381.63
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,477,471.00	\$1,329,089.37	\$148,381.63
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$1,477,469.00	\$0.00	\$1,477,469.00	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$51,396.90	\$1,426,072.10	
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$9,680.25	\$1,416,391.85	
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$61,561.20	\$1,354,830.65	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$61,561.20	\$1,293,269.45	
3	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$61,561.20	\$1,231,708.25	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$61,561.20	\$1,170,147.05	
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$56,335.20	\$1,113,811.85	

14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$56,335.20	\$1,057,476.65
29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDO QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$56,335.20	\$1,001,141.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anuladas de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$55,822.19	\$945,319.26	
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$56,335.20	\$888,984.06	
8	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$55,318.77	\$833,665.29	
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$55,483.38	\$778,181.91	
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$55,996.39	\$722,185.52	
3	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$56,335.20	\$665,850.32	
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$56,335.20	\$609,515.12	
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$56,335.20	\$553,179.92	
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$50,770.39	\$502,409.53	
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$50,596.19	\$451,813.34	
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$51,109.20	\$400,704.14	
0	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$48,563.33	\$352,140.81	
5	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$50,431.58	\$301,709.23	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H.)	\$0.00	\$2.00	\$301,707.23	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H.)	\$2.00	\$0.00	\$301,709.23	
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO))	\$0.00	\$51,109.20	\$250,600.03	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO))	\$0.00	\$51,109.20	\$199,490.83	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$51,109.20	\$148,381.63	
8240-022021-0101-20-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94	\$0.00
8240-022021-0101-20-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94	\$0.00
5	14/01/2021		FINIQMAR		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21))	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40	\$0.00
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21))	\$0.00	\$32,278.40	\$0.00	\$0.00
6	11/03/2021		FINIQCLAU		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ AL 15 MAR 21))	\$7,263.54	\$0.00	\$7,263.54	\$0.00
7	11/03/2021		FINIQCLAU		GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ AL 15 MAR 21))	\$0.00	\$7,263.54	\$0.00	\$0.00
8240-022021-0101-20-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$248,275.98	\$226,404.94	\$21,871.04
8240-022021-0101-20-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$248,275.98	\$226,404.94	\$21,871.04
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21))	\$246,244.81	\$0.00	\$246,244.81	\$0.00
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21))	\$0.00	\$2,151.16	\$244,093.65	\$0.00
6	11/03/2021		FINIQCLAU		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ AL 15 MAR 21))	\$1,431.92	\$0.00	\$245,525.57	\$0.00
7	11/03/2021		FINIQCLAU		GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ AL 15 MAR 21))	\$0.00	\$1,431.92	\$244,093.65	\$0.00
7	11/03/2021		FINIQCLAU		GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ AL 15 MAR 21))	\$0.00	\$4,295.76	\$239,797.89	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anuladas de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$37,556.80	\$202,241.09	
3	26/08/2021		FINIQALEJ		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO GONZALEZ AL 15 ABR 21))	\$599.25	\$0.00	\$202,840.34	
0	26/08/2021		FINIQALEJ		GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO GONZALEZ AL 15 ABR 21))	\$0.00	\$10,006.05	\$192,834.29	
0	26/08/2021		FINIQALEJ		GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO GONZALEZ AL 15 ABR 21))	\$0.00	\$599.25	\$192,235.04	
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO))	\$0.00	\$68,145.60	\$124,089.44	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO))	\$0.00	\$102,218.40	\$21,871.04	
8240-022021-0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$712,096.00	\$710,266.93	\$1,829.07
8240-022021-0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$712,096.00	\$710,266.93	\$1,829.07
5	01/01/2021		NOMINA		Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$712,096.00	\$0.00	\$712,096.00	\$0.00
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$29,962.80	\$682,133.20	\$0.00
6	14/01/2021		FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21))	\$0.00	\$12,399.48	\$669,733.72	\$0.00
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$62,623.05	\$607,110.67	\$0.00
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$53,407.20	\$553,703.47	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$53,407.20	\$500,296.27	\$0.00
3	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$53,407.20	\$446,889.07	\$0.00
5	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$53,407.20	\$393,481.87	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$53,407.20	\$340,074.67	\$0.00
3	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$53,407.20	\$286,667.47	\$0.00
8	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$53,407.20	\$233,260.27	\$0.00
3	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$53,407.20	\$179,853.07	\$0.00
0	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$53,407.20	\$126,445.87	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO))	\$0.00	\$124,616.80	\$1,829.07	\$0.00
8240-022021-0101-20-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$67,347.57	\$67,347.57	\$0.00
8240-022021-0101-20-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$67,347.57	\$67,347.57	\$0.00
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (FIOC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP EDCI)	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 10 (F/OC2225, OC2209, HGP402, HRD799) SERVICIO MEDICO DELICIAS	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00		\$0.00
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277) SERVICIO MEDICO DELICIAS	\$0.00	\$304.14	\$0.00		-\$304.14
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277) SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$304.14	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 40 (F/HRD812) SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$0.00	\$2,254.25	\$0.00		-\$2,254.25
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HRD812) SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$2,254.25	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375) SERVICIO MEDICO MARZO	\$29,406.48	\$0.00	\$0.00		\$29,406.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8440-022821- C0101-20-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$251,170.68	\$227,182.97	\$23,987.71
8440-022821- C0101-20-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$251,170.68	\$227,182.97	\$23,987.71
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$251,170.68	\$0.00	\$251,170.68	
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$9,967.04	\$241,203.64	
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$10,963.81	\$230,239.83	
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$10,465.43	\$219,774.40	
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,465.43	\$209,308.97	
9	19/03/2021	APORT1AQ	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$10,465.43	\$198,843.54	
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$9,577.01	\$189,266.53	
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,577.01	\$179,689.52	
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$9,577.01	\$170,112.51	
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$9,577.01	\$160,535.50	
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$9,577.01	\$150,958.49	
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,577.01	\$141,381.48	
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,577.01	\$131,804.47	
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$9,577.01	\$122,227.46	
1	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$9,577.01	\$112,650.45	
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$9,577.01	\$103,073.44	
3	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$9,577.01	\$93,496.43	
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$8,688.59	\$84,807.84	
8	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$8,688.59	\$76,119.25	
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$8,688.59	\$67,430.66	
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,688.59	\$58,742.07	
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$8,688.59	\$50,053.48	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8440-022821- C0101-20-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
8440-022821- C0101-20-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
5	14/01/2021	FINIQMAR	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL	\$67,373.10	\$0.00	\$67,373.10	
6	14/01/2021	FINIQMAR	GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$67,373.10	\$0.00	
6	11/03/2021	FINIQCLAU	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL	\$36,582.30	\$0.00	\$36,582.30	
7	11/03/2021	FINIQCLAU	GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$36,582.30	\$0.00	
9	26/08/2021	FINIQALEJ	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00	
0	26/08/2021	FINIQALEJ	GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00	
8440-022821- C0101-20-1541			Prestaciones contractuales	\$0.00	\$83,472.00	\$68,157.98	\$15,314.02
8440-022821- C0101-20-1541-1			Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$83,472.00	\$68,157.98	\$15,314.02
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$83,472.00	\$0.00	\$83,472.00	
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,166.00	\$80,306.00	
6	14/01/2021	FINIQMAR	GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$312.00	\$79,994.00	
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$3,478.00	\$76,516.00	
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$3,478.00	\$73,038.00	
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$3,478.00	\$69,560.00	
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$3,478.00	\$66,082.00	
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,920.50	\$63,161.50	

3	14/09/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$2,920.50	\$60,241.00
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$2,920.50	\$57,320.50
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$2,891.52	\$54,428.98
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$2,920.50	\$51,508.48
1	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,889.30	\$48,619.18
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,881.12	\$45,738.06
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$0.00	\$2,910.10	\$42,827.96
3	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$2,920.50	\$39,907.46
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,920.50	\$36,986.96
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$2,920.50	\$34,066.46



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Materiales (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$2,352.60	\$31,713.86
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$2,334.02	\$29,379.84
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,363.00	\$27,016.84
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,271.62	\$24,745.22
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$2,342.20	\$22,403.02
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,363.00	\$20,040.02
3	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,363.00	\$17,677.02
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$2,363.00	\$15,314.02
02400366021-					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00
C0101-20-1551								
02400366021-					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$3,000.00	\$750.00
C0101-20-1551-1								
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$2,250.00	\$750.00
02400366021-					Estimulos	\$0.00	\$438,136.00	\$430,716.38
C0101-20-1711								
02400366021-					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$438,136.00	\$430,716.38
C0101-20-1711-1								
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Estimulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio: 1)	\$438,136.00	\$0.00	\$438,136.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,246.00	\$411,890.00
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$5,727.63	\$406,162.37
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$36,573.70	\$369,588.67
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$33,567.05	\$336,021.62
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$35,378.00	\$300,643.62
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$35,378.00	\$265,265.62
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$35,378.00	\$229,887.62
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$35,378.00	\$194,509.62
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$35,378.00	\$159,131.62
9	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$35,378.00	\$123,753.62
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$35,378.00	\$88,375.62
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$35,378.00	\$52,997.62
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,200.00	\$42,797.62
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,378.00	\$7,419.62
02400366021-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20
C0101-20-2111								



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Materiales (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02400366021-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20
C0101-20-2111-1								
5	20/04/2021		NP		GC Producto: 2111000276 GABINETE PARA MONTAJE EN PARED, PUERTA	\$2,936.64	\$0.00	\$2,936.64
8	21/04/2021		CUUA216		GD Compra : 440 Factura: CUUA216, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,936.64	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$65.00	\$0.00	\$65.00
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 425, Factura: F1858	\$0.00	\$65.00	\$0.00
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000141 CALCULADORA BASICA, SEMI ESCRITORIO,	\$361.92	\$0.00	\$361.92
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (\$292.32	\$0.00	\$654.24
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$285.82	\$0.00	\$940.06
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000135 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$105.79	\$0.00	\$1,045.85
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$211.58	\$0.00	\$1,257.43
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$317.38	\$0.00	\$1,574.81
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000139 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS.	\$417.60	\$0.00	\$1,992.41
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	\$730.80	\$0.00	\$2,723.21
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA,	\$2,830.40	\$0.00	\$5,553.61
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$255.20	\$0.00	\$5,808.81
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (\$71.92	\$0.00	\$5,880.73
6	04/06/2021		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO, INTERCAMBIABLE,	\$107.88	\$0.00	\$5,988.61
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$285.82	\$5,702.79
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$105.79	\$5,597.00

0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$211.58	\$5,385.42
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$317.38	\$5,068.04
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$417.60	\$4,650.44
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$730.80	\$3,919.64
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,830.40	\$1,089.24
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$71.92	\$1,017.32
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$107.88	\$909.44
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$361.92	\$547.52
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$292.32	\$255.20
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$255.20	\$0.00
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METALICO	\$125.28	\$0.00	\$125.28
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000218 TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (\$570.72	\$0.00	\$696.00
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000203 REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS.	\$62.64	\$0.00	\$758.64
9	30/09/2021	NP			GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (GC	\$217.15	\$0.00	\$975.79



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1004 al 31/dia 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (GC Orden de Compra : 359	\$62.64	\$0.00	\$1,038.43
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$1,113.60	\$0.00	\$2,152.03
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000213 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO	\$12.18	\$0.00	\$2,164.21
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000189 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA ROSA (\$4,510.08	\$0.00	\$6,674.29
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000288 MARCATEXTOS, COLOR NARANJA, PUNTA	\$111.36	\$0.00	\$6,785.65
9	30/09/2021				GC Producto: 2111000288 MARCATEXTOS, COLOR NARANJA, PUNTA	\$222.72	\$0.00	\$7,008.37
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS, GP BURROLA	\$19.00	\$0.00	\$7,027.37
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS, GP BURROLA	\$123.00	\$0.00	\$7,150.37
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$0.00	\$19.00	\$7,131.37
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$0.00	\$123.00	\$7,008.37
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$217.15	\$6,791.22
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$62.64	\$6,728.58
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,113.60	\$5,614.98
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$12.18	\$5,602.80
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,510.08	\$1,092.72
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$125.28	\$967.44
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$570.72	\$396.72
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$62.64	\$334.08
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$111.36	\$222.72
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$222.72	\$0.00
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$204.16	\$0.00	\$204.16
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (\$185.60	\$0.00	\$389.76
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (\$431.52	\$0.00	\$821.28
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (\$71.92	\$0.00	\$893.20
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 60 MM.	\$41.30	\$0.00	\$934.50
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (GC Orden de	\$114.84	\$0.00	\$1,049.34
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS,	\$1,322.40	\$0.00	\$2,371.74
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (\$78.88	\$0.00	\$2,450.62
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$272.83	\$0.00	\$2,723.45
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (\$88.16	\$0.00	\$2,811.61
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$476.06	\$0.00	\$3,287.67
5	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (-\$185.60	\$0.00	\$3,102.07
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (-\$431.52	\$0.00	\$2,670.55
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (-\$71.92	\$0.00	\$2,598.63



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1004 al 31/dia 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 60 MM.	-\$41.30	\$0.00	\$2,557.33
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (-\$88.16	\$0.00	\$2,469.17
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	-\$204.16	\$0.00	\$2,265.01
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	-\$476.06	\$0.00	\$1,788.95
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS,	-\$1,322.40	\$0.00	\$466.55
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (-\$78.88	\$0.00	\$387.67
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	-\$272.83	\$0.00	\$114.84
7	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (Cancelación	-\$114.84	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (\$88.16	\$0.00	\$88.16
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$204.16	\$0.00	\$292.32
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$317.38	\$0.00	\$609.70
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 7 CMS.	\$1,096.20	\$0.00	\$1,705.90
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLASTICO C/TAPA,	\$1,809.60	\$0.00	\$3,515.50
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$974.40	\$0.00	\$4,489.90
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERÁ PARA CONTAR BILLETES-	\$62.64	\$0.00	\$4,552.54
8	16/12/2021		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$476.76	\$0.00	\$5,029.30

8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (. GC Orden de Compra	\$332.92	\$0.00	\$5,362.22		
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (. GC	\$185.60	\$0.00	\$5,547.82		
8	16/12/2021	NP	GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (. GC	\$215.76	\$0.00	\$5,763.58		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$317.38	\$5,446.20		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,096.20	\$4,350.00		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,809.60	\$2,540.40		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$974.40	\$1,566.00		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$62.64	\$1,503.36		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$476.76	\$1,026.60		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$88.16	\$938.44		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$204.16	\$734.28		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$185.60	\$548.68		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$215.76	\$332.92		
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$332.92	\$0.00		
0440-242021- C0101-20-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$26,639.75	\$26,639.75	\$0.00
0440-242021- C0101-20-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$26,639.75	\$26,639.75	\$0.00
4	30/04/2021	NP	GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de	\$539.40	\$0.00	\$539.40		



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 2021 al 2021-2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 07/05/2021	CUUA236		GD Compra : 562 Factura: CUUA236, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$539.40	\$0.00		
03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (2141. GC Orden de	\$1,518.44	\$0.00	\$1,518.44		
03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (2141. GC Orden de	\$2,807.20	\$0.00	\$4,325.64		
03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (2141. GC	\$2,807.20	\$0.00	\$7,132.84		
03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (2141. GC	\$2,807.20	\$0.00	\$9,940.04		
03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (2141. GC Orden	\$562.37	\$0.00	\$10,502.41		
15/06/2021	NP		GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET	\$1,078.80	\$0.00	\$11,581.21		
21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,807.20	\$8,774.01		
21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,807.20	\$5,966.81		
21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,807.20	\$3,159.61		
21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$562.37	\$2,597.24		
21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,518.44	\$1,078.80		
23/06/2021	CUUA299		GD Compra : 862 Factura: CUUA299, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00		
21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL NEGRO (. GC Orden de	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40		
21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de	\$1,526.56	\$0.00	\$4,588.96		
21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden	\$1,526.56	\$0.00	\$6,115.52		
21/10/2021	NP		GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden	\$1,526.56	\$0.00	\$7,642.08		
12/11/2021	CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$3,062.40	\$4,579.68		
12/11/2021	CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,526.56	\$3,053.12		
12/11/2021	CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,526.56	\$1,526.56		
12/11/2021	CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,526.56	\$0.00		
16/12/2021	NP		GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (. GC Orden	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12		
16/12/2021	NP		GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (. GC Orden de	\$1,518.44	\$0.00	\$2,541.56		
16/12/2021	NP		GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (. GC Orden de	\$2,427.88	\$0.00	\$4,969.44		
16/12/2021	NP		GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE311A (. GC Orden de	\$1,907.62	\$0.00	\$6,877.06		
31/12/2021	CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,023.12	\$5,853.94		
31/12/2021	CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,518.44	\$4,335.50		
31/12/2021	CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,427.88	\$1,907.62		
31/12/2021	CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,907.62	\$0.00		
0440-242021- C0101-20-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
0440-242021- C0101-20-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
4	24/03/2021	NP	GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00		
8	06/05/2021	6109	GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00		



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 2021 al 2021-2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 24/06/2021	NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACION (. GC Orden de	\$348.00	\$0.00	\$348.00
01/07/2021	A4878		GD Compra : 913 Factura: A4878, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$348.00	\$0.00
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000129 LONA IMPRESA FULL COLOR 3 M X 2 M (PARA	\$487.20	\$0.00	\$487.20
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000130 LONA IMPRESA FULL COLOR 2 M X 1.50 M	\$243.60	\$0.00	\$730.80
15/07/2021	NP		GC Producto: 2151000128 LONA IMPRESA FULL COLOR 50 CM X 100 CM	\$121.80	\$0.00	\$852.60
20/07/2021	NP		GC Producto: 2151000131 PLAYERAS CON LOGO FULL COLOR FRONTAL Y	\$4,128.09	\$0.00	\$4,980.69
20/07/2021	NP		GC Producto: 2151000132 CILINDRO MEDIO LITRO CON 2 GALCAMONIAS	\$1,149.91	\$0.00	\$6,130.60
30/07/2021	4432 A		GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$0.00	\$4,128.09	\$2,002.51
30/07/2021	4432 A		GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$0.00	\$1,149.91	\$852.60
01/08/2021	6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$487.20	\$365.40
01/08/2021	6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$243.60	\$121.80
01/08/2021	6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$121.80	\$0.00

2	14/09/2021	NP		GC Producto: 210100001 BUJAS HIERRE TAPAS (GC Orden de Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80		
0		W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$0.00	\$1,252.80	\$0.00		
024U-DZLZ01-C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$4,325.97	\$4,325.97	\$0.00
024U-DZLZ01-C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,325.97	\$4,325.97	\$0.00
2	03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (GC Orden de	\$1,224.96	\$0.00	\$1,224.96		
2	03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO	\$274.11	\$0.00	\$1,499.07		
2	03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$1,336.32	\$0.00	\$2,835.39		
7	22/06/2021	110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,336.32	\$1,499.07		
7	22/06/2021	110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$1,224.96	\$2,724.11		
7	22/06/2021	110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$274.11	\$3,000.00		
4	27/08/2021	NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC	\$1,136.80	\$0.00	\$4,136.80		
2	09/09/2021	112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,136.80	\$5,273.60		
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$196.04	\$0.00	\$5,469.64		
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1912, Factura: F18960	\$0.00	\$196.04	\$5,665.64		
5	10/12/2021	NP		GC Producto: 2161000095 LIQUIDO DESENGRASANTE, GALLON (GC	\$157.74	\$0.00	\$5,823.38		
6	17/12/2021	115032		GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$157.74	\$5,981.12		
024U-DZLZ01-C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,520.37	\$4,520.37	\$0.00
024U-DZLZ01-C0101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,520.37	\$4,520.37	\$0.00
2	21/01/2021	NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$132.00	\$0.00	\$4,652.37		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes 1001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	01/02/2021		GD Compra : 81 Factura: 6699, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (GD	\$0.00	\$132.00	\$0.00
9	23/03/2021	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$115.00	\$0.00	\$115.00
6	23/03/2021	7116	GD Compra : 281 Factura: 7116, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (\$0.00	\$115.00	\$0.00
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 406, Factura: A19053 (GP	\$0.00	\$339.00	-\$339.00
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS	GC CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$339.00	\$0.00	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 426, Factura: 2739	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
4	23/04/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$160.00	\$0.00	\$0.00
3	18/05/2021	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$92.00	\$0.00	\$92.00
3	18/05/2021	7656	GD Compra : 630 Factura: 7656, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (\$0.00	\$92.00	\$0.00
8	22/06/2021	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$144.00	\$0.00	\$144.00
5	23/06/2021	7888	GD Compra : 863 Factura: 7888, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (\$0.00	\$144.00	\$0.00
1	16/07/2021	NP	GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$216.00	\$0.00	\$216.00
1	01/08/2021	8162	GD Compra : 1017 Factura: 8162, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (\$0.00	\$216.00	\$0.00
7	31/08/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$434.08	\$0.00	\$434.08
7	31/08/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$107.50	\$0.00	\$541.58
7	31/08/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1150, Factura:	\$0.00	\$434.08	\$107.50
6	22/09/2021	NP	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$0.00	\$107.50	\$0.00
2	23/09/2021	8839	GD Compra : 1319 Factura: 8839, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (\$96.00	\$0.00	\$96.00
4	30/09/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$0.00	\$96.00	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura:	\$0.00	\$79.00	-\$104.50
4	30/09/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura:	\$0.00	\$228.30	-\$332.80
4	30/09/2021	BURROLA	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$25.50	\$0.00	-\$307.30
4	30/09/2021	BURROLA	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$79.00	\$0.00	-\$228.30
4	30/09/2021	BURROLA	CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA	\$228.30	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$232.00	\$0.00	\$232.00
5	30/09/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$89.00	\$0.00	\$321.00
6	30/09/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1472, Factura: CBAAE4	\$0.00	\$232.00	\$89.00
6	30/09/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1473, Factura:	\$0.00	\$89.00	\$0.00
0	19/10/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1571, Factura:	\$0.00	\$499.99	-\$499.99
0	19/10/2021	BURROLA	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1572, Factura:	\$0.00	\$527.00	-\$1,026.99
0	19/10/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$499.99	\$0.00	-\$527.00
0	19/10/2021	BURROLA	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$527.00	\$0.00	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1911, Factura: 9116 (GP	\$0.00	\$192.00	-\$192.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes 1001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1914, Factura: 7BFA4AE	\$0.00	\$812.00	-\$1,004.00			
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$192.00	\$0.00	-\$812.00			
8	07/12/2021	BURROLA	COMPROB GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$812.00	\$0.00	\$0.00			
024U-DZLZ01-C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,875.52	\$39,875.52	\$0.00
024U-DZLZ01-C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$39,875.52	\$39,875.52	\$0.00
6	15/01/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP, GC Orden de Compra :	\$1,404.22	\$0.00	\$1,404.22			
7	21/01/2021	AEROA523	GD Compra : 28 Factura: AEROA52336, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$0.00	\$1,404.22	\$0.00			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 214 Factura: AEROA52851, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,865.79	\$0.00	\$2,865.79
3	05/03/2021	AEROA528			GD Compra : 214 Factura: AEROA52851, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,865.79	\$0.00
0	08/03/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 223 Factura: AEROA53080, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,012.17	\$0.00	\$1,012.17
0	12/04/2021	AEROA530			GD Compra : 223 Factura: AEROA53080, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,012.17	\$0.00
6	12/04/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 403 Factura: AEROA53620, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,996.34	\$0.00	\$2,996.34
6	22/04/2021	AEROA536			GD Compra : 403 Factura: AEROA53620, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,996.34	\$0.00
1	26/04/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 488 Factura: AEROA53863, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$914.35	\$0.00	\$914.35
8	21/05/2021	AEROA538			GD Compra : 488 Factura: AEROA53863, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$914.35	\$0.00
3	25/05/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 670 Factura: AEROA54395, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,259.21	\$0.00	\$1,259.21
1	31/05/2021	AEROA543			GD Compra : 670 Factura: AEROA54395, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,259.21	\$0.00
5	02/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 739 Factura: AEROA54163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,350.23	\$0.00	\$2,350.23
5	04/06/2021	AEROA541			GD Compra : 739 Factura: AEROA54163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00
8	04/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 756 Factura: AEROA54606, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,537.77	\$0.00	\$1,537.77
9	22/06/2021	AEROA546			GD Compra : 756 Factura: AEROA54606, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,537.77	\$0.00
9	23/06/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 859 Factura: AEROA54882, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,261.43	\$0.00	\$1,261.43
7	09/07/2021	AEROA548			GD Compra : 859 Factura: AEROA54882, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,261.43	\$0.00
1	12/07/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 944 Factura: AEROA55098, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,163.37	\$0.00	\$1,163.37
0	29/07/2021	AEROA550			GD Compra : 944 Factura: AEROA55098, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,163.37	\$0.00
8	02/08/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 1018 Factura: AEROA55349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,361.14	\$0.00	\$1,361.14
9	25/08/2021	AEROA553			GD Compra : 1018 Factura: AEROA55349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,361.14	\$0.00
6	26/08/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 1130 Factura: AEROA55909, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,450.97	\$0.00	\$2,450.97
9	31/08/2021	AEROA559			GD Compra : 1130 Factura: AEROA55909, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,450.97	\$0.00
0	06/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 1260 Factura: AEROA56162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,462.18	\$0.00	\$1,462.18
7	22/09/2021	AEROA561			GD Compra : 1260 Factura: AEROA56162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,462.18	\$0.00
0	23/09/2021	NP			GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 1318 Factura: AEROA56412, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,621.91	\$0.00	\$1,621.91
0		AEROA564			GD Compra : 1318 Factura: AEROA56412, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,621.91	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022821-0101-20-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,107.10	\$8,107.10
0240-022821-0101-20-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,107.10	\$8,107.10
0	10/02/2021	NP	GC Producto: 2941000082 CARGADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA	\$870.00	\$0.00	\$870.00
0	10/02/2021	NP	GC Producto: 2941000083 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX P520	\$957.00	\$0.00	\$1,827.00
9	05/03/2021	CH-31980	GD Compra : 212 Factura: CH-31980, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$870.00	\$957.00
9	05/03/2021	CH-31980	GD Compra : 212 Factura: CH-31980, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$957.00	\$0.00
4	20/04/2021	NP	GC Producto: 2941000087 SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS (GC	\$551.00	\$0.00	\$551.00
4	20/04/2021	NP	GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS (GC	\$435.00	\$0.00	\$986.00
4	20/04/2021	NP	GC Producto: 2941000002 KIT DE TECLADO Y RATON LOGITECH (GC	\$435.00	\$0.00	\$1,421.00
4	20/04/2021	NP	GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (CON UNIDAD DE COMANDO	\$2,262.00	\$0.00	\$3,683.00
8	23/04/2021	1622	GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$0.00	\$551.00	\$3,132.00
8	23/04/2021	1622	GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$0.00	\$435.00	\$2,697.00
8	23/04/2021	1622	GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$0.00	\$435.00	\$2,262.00
8	23/04/2021	1622	GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
1	14/09/2021	NP	GC Producto: 2941000098 RESPALDO DE ENERGIA NO BREAK	\$2,597.10	\$0.00	\$2,597.10
4	21/09/2021	F08FF7	GD Compra : 1320 Factura: F08FF7, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,597.10	\$0.00
0240-022821-0101-20-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
0240-022821-0101-20-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590 SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21. GP	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022821-0101-20-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590 SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21. GP	\$600.00	\$0.00	\$8,618.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590 SPEI GD Folio: 228, Factura: 11545590 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$8,018.00	\$600.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590 SPEI GD Folio: 228, Factura: 11545590 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324 SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$10,217.00	\$0.00	\$10,217.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324 SPEI GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$10,817.00

5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GD Folio: 568, Factura: 11849324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$10,217.00	\$600.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GD Folio: 568, Factura: 11849324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
5	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$10,522.00	\$0.00	\$10,522.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 935, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$11,122.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 935, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$10,522.00	\$600.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 935, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$12,959.00	\$0.00	\$12,959.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$13,559.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$12,959.00	\$600.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$10,484.71	-\$10,484.71
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$599.29	-\$11,084.00
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$10,484.71	\$0.00	-\$599.29
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$599.29	\$0.00	\$0.00

84U-DZLZL1- C0101-20-3141 Telefonía tradicional \$0.00 \$22,892.00 \$22,892.00 \$0.00

84U-DZLZL1- C0101-20-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente \$0.00 \$22,892.00 \$22,892.00 \$0.00

7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GD Folio: 55, Factura: 10023644 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS ENERO 2021 6394744773. GP	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GD Folio: 184, Factura: 23562 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,932.00	-\$1,932.00
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 FEBRERO 2021 6394744773. GP	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00
6	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GD Folio: 354, Factura: 30023676 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,942.00	-\$1,942.00
6	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773. GP	\$1,942.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA) MARZO 2021 6394744773. GP	\$1,913.00	\$0.00	\$1,913.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 448, Factura: BOL280421020026 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,913.00	\$0.00
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GD Folio: 736, Factura: 50023909 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GD Folio: 930, Factura: 60024023 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Asesoría del Cliente (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 JULIO 2021. GP			\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00
		10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GD Folio: 1023, Factura: 700023991 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS JULIO 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
		10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GD Folio: 1276, Factura: 10072108023837 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS AGOSTO 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00
		10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS AGOSTO 2021 6394744773. GP			\$1,902.00	\$0.00	\$0.00
		18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP			\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
		18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GD Folio: 1577, Factura: 10072109023870 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
		12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS OCT 2021 6394744773. GP			\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
		12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GD Folio: 1729, Factura: 23889 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS OCT 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,904.00	\$0.00
		03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GD Folio: 1908, Factura: 10024018 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00
		03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2021 6394744773. GP			\$1,902.00	\$0.00	\$0.00
		31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021 6394744773. GP			\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
		31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021 6394744773. GP			\$0.00	\$1,902.00	\$0.00

84U-DZLZL1- C0101-20-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de \$0.00 \$5,988.00 \$5,988.00 \$0.00

84U-DZLZL1- C0101-20-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento \$0.00 \$5,988.00 \$5,988.00 \$0.00

6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 109, Factura: B1-147928888P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 ENE- FEBRERO 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 159, Factura: B1-150603293P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28 FEB-27MAR 21. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GC (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GD Folio: 318, Factura: F67302 (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GD Folio: 483, Factura: SPEI (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR 2021 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GC (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 MARZO 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 742, Factura: B1-159342890P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAY-27JUN21 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 882, Factura: B1-162403681P1-3 (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAY-27JUN21 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JULIO 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GD Folio: 983, Factura: BA22F2AD (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JULIO 2021 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28JUL-27AGO 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1254, Factura: B1-168779571P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28JUL-27AGO 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1490, Factura: B1-172049620P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV 2021 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Asesoría del Cliente (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV 2021 6391715933. GP

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GD Folio: 1699, Factura: B2B715D28 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV 2021 6391715933. GP			\$0.00	\$499.00	\$0.00

7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GC (FIE)EED96 SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28001-21NOV2021	\$499.00	\$0.00	\$499.00		
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GD Folio: 1993, Factura: E1EED96 SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28001-21NOV2021	\$0.00	\$499.00	\$0.00		
5	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00		
5	31/12/2021				PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$0.00		
84U-022821- C0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
84U-022821- C0101-20-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (MES DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00		
5	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00		
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$479.90	\$0.00	\$479.90		
3	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$479.90	\$0.00		
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra : 992 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
2	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$319.88	\$0.00	\$319.88		
9	11/06/2021		NP		GD Compra : 204 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$319.88	\$799.88		
6	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$319.88	\$480.00		
7	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$480.00	\$0.00		
9	15/07/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$280.00	\$0.00	\$280.00		
9	16/07/2021		CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$280.00	\$0.00		
8	11/08/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$160.00	\$0.00	\$160.00		
0	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$160.00	\$0.00		
0	25/10/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$640.00	\$0.00	\$640.00		
0	01/11/2021		CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$640.00	\$0.00		
9	03/11/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$719.99	\$0.00	\$719.99		
8	10/11/2021		CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$719.99	\$0.00		
2	13/12/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$240.01	\$0.00	\$240.01		
7	14/12/2021		CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$240.01	\$0.00		
84U-022821- C0101-20-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
84U-022821- C0101-20-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
2	02/07/2021		NP		GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32		
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/232, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito 0001 al 31 de Mayo 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
84U-022821- C0101-20-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00				
84U-022821- C0101-20-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
6	04/01/2021	CEDH.14c.	GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00				
5	04/02/2021	T2554	GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,914.00				
2	01/03/2021	T2553	GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,740.00				
8	23/03/2021	T2564	GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,566.00				
2	01/05/2021	T2597	GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,392.00				
3	27/05/2021	T2615	GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,218.00				
7	01/07/2021	T2630	GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,044.00				
7	03/08/2021	T2654	GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$870.00				
0	01/09/2021	T2684	GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$696.00				
4	01/10/2021	T2701	GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$522.00				
7	03/11/2021	T2725	GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$348.00				
8	01/12/2021	T2763	GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$174.00				
5	31/12/2021	T2777	GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00				
84U-022821- C0101-20-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
84U-022821- C0101-20-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
8	22/02/2021	NP	GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21				
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00	\$6,861.21	\$0.00				
3	27/04/2021	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMÓTRIZ (GC Orden de Compra :	\$7,017.40	\$0.00	\$7,017.40				
6	01/06/2021	2BB945511	GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$7,017.40	\$0.00				
84U-022821- C0101-20-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05	\$0.00
84U-022821- C0101-20-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05	\$0.00
1	09/01/2021	NP	GC Producto: 3511000088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00				
3	02/02/2021	F139	GD Compra : 62 Factura: F139, 968 COPHER, COMERCIALIZADORA Y	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00				
7	22/04/2021	NP	GC Producto: 3511000118 REVISIÓN DE CONMUTADOR Y CÁMARA (GC	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00				
9	23/04/2021	NP	GC Producto: 3511000117 REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA (GC	\$3,062.40	\$0.00	\$4,106.40				
0	30/04/2021	CCC3A04	GD Compra : 493 Factura: CCC3A04, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$0.00	\$1,044.00	\$3,062.40				



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Crédito 0001 al 31 de Mayo 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 6 7 4 7 4 4	Fecha 01/05/2021 15/06/2021 21/06/2021 30/09/2021 30/09/2021	Beneficiario 71 NP 14148 BURROLA BURROLA	No. Factura 71 NP 14148	Cheque / Folio 71 NP 14148	Concepto GD Compra : 521 Factura: 71, 1021 RAMON ARAGON GARCIA (. GD Compra : GC Producto: 3511000120 ANUNCIO PARA EXTERIOR DE OFICINA (. GC GD Compra : 793 Factura: 14148, 1048 CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ (. CANCELACION FONDO FIJO OFICINA DELICIAS. GP BURROLA CANCIFON GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1470, Factura: CA376981	\$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$165.65 \$0.00	\$3,062.40 \$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$165.65	\$0.00 \$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$165.65
824U-DZLZL21- C0101-20-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
8 4	23/04/2021 01/05/2021	NP D6FCTAE5		GC Producto: 3521000028 RETAPIZADO DE SALA 3-2-1 (. GC Orden de GD Compra : 520 Factura: D6FCTAE5, 1019 SAMUEL OCTAVIO SALINAS	\$10,208.00 \$0.00	\$0.00 \$10,208.00	\$10,208.00 \$0.00	
824U-DZLZL21- C0101-20-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,946.80	\$3,946.80	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,946.80	\$3,946.80	\$0.00
8 8 4 4 6 8 8	23/03/2021 24/03/2021 23/04/2021 23/04/2021 30/09/2021 30/09/2021 07/12/2021 07/12/2021	NP B0999 BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GD Compra : 277 Factura: B0999, 1002 OSCAR GINER SANCHEZ (. GD SPEI GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS SPEI GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 427, Factura: D71A3D6B 1085 GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: CON-546 1085 GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL COMPROB GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA COMPROB GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1913, Factura: D71A4249	\$3,166.80 \$0.00 \$260.00 \$0.00 \$0.00 \$230.00 \$290.00 \$0.00	\$0.00 \$3,166.80 \$0.00 \$260.00 \$0.00 \$230.00 \$0.00 \$290.00	\$3,166.80 \$0.00 \$260.00 \$0.00 \$230.00 \$0.00 \$290.00 \$0.00	
824U-DZLZL21- C0101-20-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
5 3 3 0	24/05/2021 26/05/2021 27/08/2021 01/09/2021	NP 091 NP B-75		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (. GC GD Compra : 721 Factura: 091, 1038 ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ (. GC Producto: 3571000031 INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT LENNOX GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (. GD	\$2,552.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$2,320.00	\$2,552.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	
824U-DZLZL21- C0101-20-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$63,085.44	\$63,085.44	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$63,085.44	\$63,085.44	\$0.00
1 4	01/01/2021 21/01/2021	NP FC-406		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE GD Compra : 37 Factura: FC-406, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (. GD	\$5,257.12 \$0.00	\$0.00 \$5,257.12	\$5,257.12 \$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Cuentas de los mandatos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 7 1 6 1 2 4 1 9 0 4 9 0 1	Fecha 15/02/2021 05/03/2021 12/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 06/08/2021 01/09/2021 19/10/2021 04/11/2021 01/12/2021 31/12/2021	Beneficiario NP FC-462 FC-488 FC492 NP 2 3 4 5 6 7 8 9	No. Factura NP FC-462 FC-488 FC492	Cheque / Folio NP FC-462 FC-488 FC492	Concepto GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE GD Compra : 213 Factura: FC-462, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y GD Compra : 394 Factura: FC-488, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y GD Compra : 464 Factura: FC492, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y CANCELACION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC CANCELACION PARCIAL de Orden de Compra LIMPIEZA SEGURIDAD Y GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden GD Compra : 757 Factura: 2, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD GD Compra : 894 Factura: 3, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD GD Compra : 1027 Factura: 4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 1157 Factura: 5, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 1605 Factura: 6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 1684 Factura: 7, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 2157 Factura: 8, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 2180 Factura: 9, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$57,828.32 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$42,056.96 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$0.00 \$0.00 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12 \$5,257.12	\$57,828.32 \$52,571.20 \$47,314.08 \$42,056.96 \$0.00 \$42,056.96 \$36,799.84 \$31,542.72 \$26,285.60 \$21,028.48 \$15,771.36 \$10,514.24 \$5,257.12 \$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
1 2	15/12/2021 23/12/2021	NP F-9177		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de GD Compra : 2158 Factura: F-9177, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$986.00 \$0.00	\$0.00 \$986.00	\$986.00 \$0.00	
824U-DZLZL21- C0101-20-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$6,137.52	\$6,137.52	\$0.00
824U-DZLZL21- C0101-20-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,137.52	\$6,137.52	\$0.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021 24/05/2021	BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA BURROLA		1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$15.53 \$50.97 \$20.01 \$42.49 \$27.99 \$39.51 \$164.00 \$484.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$15.53 \$50.97 \$20.01 \$42.49 \$27.99 \$39.51	\$15.53 \$66.50 \$86.51 \$129.00 \$156.99 \$196.50 \$360.50 \$844.58 \$829.05 \$778.08 \$758.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado 1999 al 2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2021,	\$935.00	\$0.00	\$935.00
5	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 71, Factura: T-55355 (GP	\$0.00	\$935.00	\$0.00
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 180, Factura: T-59235 (GP	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 181, Factura: T-59151 (GP	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$238.00	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 391, Factura: T-64970 (GP	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 523, Factura: T-68321 (GP	\$0.00	\$1,241.00	-\$1,241.00
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 617, Factura:	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$146.00	\$0.00	\$0.00
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$1,702.00	\$0.00	\$1,702.00
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 760, Factura: T-72426 (GP	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$876.00	\$0.00	\$0.00
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$365.00	\$0.00	\$365.00
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1022, Factura: T-82536 (GP	\$0.00	\$365.00	\$0.00
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$511.00	\$0.00	\$511.00
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1303, Factura: T-88390 (GP	\$0.00	\$511.00	\$0.00
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1542, Factura: T-92485 (GP	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$3,066.00	\$0.00	\$3,066.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$3,066.00	\$0.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS	\$2,701.00	\$0.00	\$2,701.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2016, Factura: T-101996	\$0.00	\$2,701.00	\$0.00
0101-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
0101-20-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
6	27/08/2021		NP		GC Producto: 5641000007 MINI SPLIT LENNOX INVERTER 1 TONELADA 110	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00
0	01/09/2021		B-75		GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (GD	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
0101-31					PARRAL	\$0.00	\$2,341,092.89	\$2,186,690.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado 1999 al 2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$857,267.40	\$802,366.38	\$54,901.02
0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$857,267.40	\$802,366.38	\$54,901.02
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021, GC	\$857,267.40	\$0.00	\$857,267.40
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$821,548.50
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$785,829.60
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$750,110.70
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$714,391.80
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$678,672.90
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$653,118.30
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$627,563.70
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$602,009.10
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$576,454.50
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$25,554.60	\$550,899.90
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$31,653.18	\$519,246.72
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$35,718.90	\$483,527.82
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$35,718.90	\$447,808.92
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$35,718.90	\$412,090.02
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$35,718.90	\$376,371.12
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$35,718.90	\$340,652.22
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$35,718.90	\$304,933.32
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$35,718.90	\$269,214.42
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90	\$233,495.52
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$35,718.90	\$197,776.62
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90	\$162,057.72
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$35,718.90	\$126,338.82
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,718.90	\$90,619.92
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90	\$54,901.02
0101-31-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,877.90	\$142,875.60

0240-022821- C0101-31-1321-1	01/01/2021	NOMINA	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,877.90	\$142,875.60	\$2.30
5	01/01/2021		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA		\$142,877.90	\$0.00	\$142,877.90
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD		\$0.00	\$23,812.60	\$119,065.30



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0240-022821- C0101-31-1341			Compensaciones	\$0.00	\$580,174.00	\$528,596.32	\$51,577.68
0240-022821- C0101-31-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$580,174.00	\$528,596.32	\$51,577.68
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$580,174.00	\$0.00	\$580,174.00	
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$43,513.05	\$536,660.95	
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$43,513.05	\$493,147.90	
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$43,513.05	\$449,634.85	
5	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$20,068.65	\$429,566.20	
4	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$20,068.65	\$409,497.55	
3	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$38,824.17	\$370,673.38	
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$43,513.05	\$327,160.33	
3	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$43,513.05	\$283,647.28	
0	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$43,513.05	\$240,134.23	
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$43,513.05	\$196,621.18	
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$43,513.05	\$153,108.13	
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PARTE AGUINALDO,	\$0.00	\$101,530.45	\$51,577.68	
0240-022821- C0101-31-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,564.49	\$20,564.49	\$0.00
0240-022821- C0101-31-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$20,564.49	\$20,564.49	\$0.00
2	10/02/2021	INSTITUTO	SPEI GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$0.00	\$552.58	-\$552.58	
2	10/02/2021	INSTITUTO	GC (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO GP	\$552.58	\$0.00	\$0.00	
4	10/03/2021	INSTITUTO	GC (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$1,263.76	\$0.00	\$1,263.76	
4	10/03/2021	INSTITUTO	GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS,	\$0.00	\$1,263.76	\$0.00	
0	31/03/2021	INSTITUTO	GC (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO 2021. GP	\$1,412.33	\$0.00	\$1,412.33	
0	31/03/2021	INSTITUTO	GD Folio: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO	\$0.00	\$1,412.33	\$0.00	
1	31/03/2021	INSTITUTO	GC (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$304.14	\$0.00	\$304.14	
1	31/03/2021	INSTITUTO	GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$0.00	\$304.14	\$0.00	
2	31/03/2021	INSTITUTO	GC (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$302.06	\$0.00	\$302.06	
2	31/03/2021	INSTITUTO	GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$0.00	\$302.06	\$0.00	
1	07/05/2021	INSTITUTO	GC (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$2,515.74	-\$2,515.74	
1	07/05/2021	INSTITUTO	GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$2,515.74	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0240-022821- C0101-31-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,734.10	\$138,130.58	\$7,603.52
0240-022821- C0101-31-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,734.10	\$138,130.58	\$7,603.52
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$145,734.10	\$0.00	\$145,734.10	
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$5,783.05	\$139,951.05	
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$6,361.41	\$133,589.64	
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,072.23	\$127,517.41	
3	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$6,072.23	\$121,445.18	
9	19/03/2021	APORT1AQ	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$6,072.23	\$115,372.95	
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$6,072.23	\$109,300.72	
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$104,956.43	
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$100,612.14	
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$96,267.85	
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$91,923.56	
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$5,381.05	\$86,542.51	
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$6,072.23	\$80,470.28	
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$6,072.23	\$74,398.05	
3	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$6,072.23	\$68,325.82	
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$6,072.23	\$62,253.59	
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$6,072.23	\$56,181.36	

3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$6,072.23	\$50,109.13
8	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$6,072.23	\$44,036.90
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$6,072.23	\$37,964.67
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$6,072.23	\$31,892.44
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$6,072.23	\$25,820.21
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,072.23	\$19,747.98
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,072.23	\$13,675.75
8	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$6,072.23	\$7,603.52

Page 1021



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 10/2021 al 12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-022021- C0101-31-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$35,844.00	\$34,159.20	\$1,684.80
8240-022021- C0101-31-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$35,844.00	\$34,159.20	\$1,684.80
5	01/01/2021				Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$35,844.00	\$0.00	\$35,844.00	
6	01/01/2021				NOM1AQN GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,493.50	\$34,350.50	
8	29/01/2021				NOM2ENE GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,493.50	\$32,857.00	
3	12/02/2021				NOM1AFE GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,493.50	\$31,363.50	
9	15/02/2021				NOM2AFE GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,493.50	\$29,870.00	
0	12/03/2021				NOM1MAR GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,493.50	\$28,376.50	
8	30/03/2021				NOM2AMA GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,181.50	\$27,195.00	
3	14/04/2021				NOM1ABR GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,181.50	\$26,013.50	
4	29/04/2021				NOM2QNA GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,181.50	\$24,832.00	
5	13/05/2021				NOM1MAY GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$23,650.50	
7	28/05/2021				NOM2AMA GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,181.50	\$22,469.00	
4	14/06/2021				NOM1QNA GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,368.70	\$21,100.30	
1	29/06/2021				NOM2AJU GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,493.50	\$19,606.80	
0	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$1,493.50	\$18,113.30	
3	29/07/2021				NOM2QNA GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,493.50	\$16,619.80	
1	12/08/2021				NOM1QNA GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,493.50	\$15,126.30	
8	30/08/2021				NOM2AQA GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,493.50	\$13,632.80	
3	14/09/2021				NOM1ASE GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,493.50	\$12,139.30	
8	29/09/2021				NOM2QNA GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,493.50	\$10,645.80	
0	14/10/2021				NOM1AOC GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,493.50	\$9,152.30	
5	29/10/2021				NOM2QNA GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,493.50	\$7,658.80	
8	11/11/2021				NOM1QNA GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,493.50	\$6,165.30	
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,493.50	\$4,671.80	
8	14/12/2021				NOM1QNA GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,493.50	\$3,178.30	
8	30/12/2021				NOM2QNA GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,493.50	\$1,684.80	
8240-022021- C0101-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8240-022021- C0101-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
5	01/01/2021				Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8	12/08/2021				NOM1QNA GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	

Page 1022



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 10/2021 al 12/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-022021- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-022021- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA			SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA RITA. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA			GD Folio: 86 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-022021- C0101-31-1711					Estimulos	\$0.00	\$260,312.00	\$221,678.40	\$38,633.60
8240-022021- C0101-31-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$260,312.00	\$221,678.40	\$38,633.60
5	01/01/2021				Desc: Estimulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$260,312.00	\$0.00	\$260,312.00	
6	01/01/2021				NOM1AQN GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$21,126.00	\$239,186.00	
3	12/02/2021				NOM1AFE GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$21,126.00	\$218,060.00	
0	12/03/2021				NOM1MAR GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$21,126.00	\$196,934.00	
3	14/04/2021				NOM1ABR GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$9,053.00	\$187,881.00	
5	13/05/2021				NOM1MAY GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$9,053.00	\$178,828.00	
4	14/06/2021				NOM1QNA GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,053.00	\$169,775.00	
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$18,711.40	\$151,063.60	
8	12/08/2021				NOM1QNA GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$21,126.00	\$129,937.60	
3	14/09/2021				NOM1ASE GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$21,126.00	\$108,811.60	
0	14/10/2021				NOM1AOC GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$21,126.00	\$87,685.60	
8	11/11/2021				NOM1QNA GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$21,126.00	\$66,559.60	
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,800.00	\$59,759.60	
8	14/12/2021				NOM1QNA GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$21,126.00	\$38,633.60	

824U-022021-0101-31-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78	\$0.00	
824U-022021-0101-31-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78	\$0.00	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$405.60	\$0.00	\$405.60
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 572, Factura: FA3023	\$0.00	\$405.60	\$0.00
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$409.25	\$0.00	\$409.25
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTÁNDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (\$180.96	\$0.00	\$590.21
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (\$301.60	\$0.00	\$891.81
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$1,763.20	\$0.00	\$2,655.01
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (\$157.76	\$0.00	\$2,812.77
6	04/06/2021		NP	GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL	\$113.10	\$0.00	\$2,925.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Con saldo de movimiento (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 0	Fecha 11/06/2021	Beneficiario SALCIDO DOMINGUEZ	No. Factura	Cheque / Folio SPEI	Concepto GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5,645.93	\$0.00	\$8,571.80
Poliza 2	Fecha 11/06/2021	Beneficiario SALCIDO DOMINGUEZ	No. Factura	Cheque / Folio SPEI	Concepto GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 775, Factura: ICACF852473	\$0.00	\$5,645.93	\$2,925.87
Poliza 0	Fecha 17/06/2021	Beneficiario	No. Factura GEA11395	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$180.96	\$2,744.91
Poliza 0	Fecha 17/06/2021	Beneficiario	No. Factura GEA11395	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$113.10	\$2,631.81
Poliza 0	Fecha 17/06/2021	Beneficiario	No. Factura GEA11395	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$301.60	\$2,330.21
Poliza 0	Fecha 17/06/2021	Beneficiario	No. Factura GEA11395	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,763.20	\$567.01
Poliza 0	Fecha 17/06/2021	Beneficiario	No. Factura GEA11395	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$157.76	\$409.25
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (\$232.00	\$0.00	\$232.00
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 27.5 MM. (\$271.44	\$0.00	\$503.44
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000160 DVD-R, CAPACIDAD 8.5 GB, C/100 (, GC Orden de	\$538.24	\$0.00	\$1,041.68
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$1,322.40	\$0.00	\$2,364.08
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (\$157.76	\$0.00	\$2,521.84
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$341.04	\$0.00	\$2,862.88
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000156 CUADRO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$1,057.92	\$0.00	\$3,920.80
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$365.40	\$0.00	\$4,286.20
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (, GC	\$219.24	\$0.00	\$4,505.44
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000240 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE, COLOR	\$153.12	\$0.00	\$4,658.56
Poliza 9	Fecha 30/09/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL	\$158.34	\$0.00	\$4,816.90
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,057.92	\$3,758.98
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$365.40	\$3,393.58
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$219.24	\$3,174.34
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$153.12	\$3,021.22
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$158.34	\$2,862.88
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,322.40	\$1,540.48
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$157.76	\$1,382.72
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$341.04	\$1,041.68
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$538.24	\$503.44
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$232.00	\$271.44
Poliza 9	Fecha 08/10/2021	Beneficiario GEA11870	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$271.44	\$0.00
Poliza 5	Fecha 15/12/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$214.37	\$0.00	\$214.37
Poliza 5	Fecha 15/12/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000135 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$105.79	\$0.00	\$320.16
Poliza 5	Fecha 15/12/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLASTICO MEDIANO	\$317.38	\$0.00	\$637.54
Poliza 5	Fecha 15/12/2021	Beneficiario NP	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (, GC	\$868.61	\$0.00	\$1,506.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Con saldo de movimiento (De la cuenta: 4000 - 15 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
824U-022021-0101-31-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$5,562.78	\$0.00	
824U-022021-0101-31-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$5,562.78	\$0.00	
0	03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (2141, GC	\$876.96	\$0.00	\$876.96
0	03/06/2021	NP		GC Producto: 2141000115 TONER GENÉRICO CF500 (2141, GC Orden de	\$1,009.20	\$0.00	\$1,886.16
9	21/06/2021	CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (, GD	\$0.00	\$876.96	\$1,009.20

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021-0101-31-2151			\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	
	21/10/2021	NP			\$157.76	\$0.00	\$157.76
	21/10/2021	NP			\$315.52	\$0.00	\$473.28
	21/10/2021	NP			\$473.28	\$0.00	\$946.56
	21/10/2021	NP			\$157.76	\$0.00	\$1,104.32
	21/10/2021	NP			\$1,009.20	\$0.00	\$2,113.52
	12/11/2021	CH-33626			\$0.00	\$157.76	\$1,955.76
	12/11/2021	CH-33626			\$0.00	\$315.52	\$1,640.24
	12/11/2021	CH-33626			\$0.00	\$473.28	\$1,166.96
	12/11/2021	CH-33626			\$0.00	\$157.76	\$1,009.20
	12/11/2021	CH-33626			\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
	16/12/2021	NP			\$1,563.10	\$0.00	\$1,563.10
	31/12/2021	CH-34008			\$0.00	\$1,563.10	\$0.00
		Material Impreso e información digital	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del Mismo 1000 a la 0000

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021-0101-31-2151-1		\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16	\$0.00	
	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16	\$0.00	
	3 13/05/2021 NP			\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
	2 17/05/2021 NP			\$1,800.00	\$0.00	\$2,810.36
	8 17/05/2021 ASAC3246			\$0.00	\$1,800.00	\$1,010.36
	4 21/05/2021 SN			\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
	2 31/08/2021 NP			\$933.80	\$0.00	\$933.80
	0 14/09/2021 W210			\$0.00	\$933.80	\$0.00
0240-022021-0101-31-2161		\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
	Material de limpieza	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
0240-022021-0101-31-2161-1		\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
	2 03/06/2021 NP			\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
	2 03/06/2021 NP			\$751.68	\$0.00	\$3,048.48
	2 03/06/2021 NP			\$287.68	\$0.00	\$3,336.16
	2 03/06/2021 NP			\$255.20	\$0.00	\$3,591.36
	7 22/06/2021 110502			\$0.00	\$2,296.80	\$1,294.56
	7 22/06/2021 110502			\$0.00	\$751.68	\$542.88
	7 22/06/2021 110502			\$0.00	\$255.20	\$287.68
	7 22/06/2021 110502			\$0.00	\$287.68	\$0.00
	2 27/08/2021 NP			\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
	2 09/09/2021 112529			\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
	5 10/12/2021 NP			\$132.24	\$0.00	\$132.24
	6 17/12/2021 115032			\$0.00	\$132.24	\$0.00
0240-022021-0101-31-2211		\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
0240-022021-0101-31-2211-1		\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
	3 26/01/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$192.00	\$0.00	\$192.00
	3 26/01/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$0.00	\$192.00	\$0.00
	3 02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$192.00	\$0.00	\$192.00
	3 02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$0.00	\$192.00	\$0.00
	5 31/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$224.00	\$0.00	\$224.00
	5 31/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$0.00	\$224.00	\$0.00
	6 18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ CANCELAC			\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	6 18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ CANCELAC			\$320.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del Mismo 1000 a la 0000

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021-0101-31-2211-1		\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	
	0 21/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$256.00	\$0.00	\$256.00
	0 21/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$0.00	\$256.00	\$0.00
	5 25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	5 25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$320.00	\$0.00	\$0.00
	9 05/08/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$288.00	\$0.00	\$288.00
	9 05/08/2021 CORRAL SHAAR AMIN SPEI			\$0.00	\$288.00	\$0.00
	4 27/08/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	4 27/08/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI			\$320.00	\$0.00	\$0.00
	6 08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI S/N			\$352.00	\$0.00	\$352.00
	6 08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI S/N			\$0.00	\$352.00	\$0.00
	1 05/11/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI S/N			\$320.00	\$0.00	\$320.00
	1 05/11/2021 SALCIDO DOMINGUEZ SPEI S/N			\$0.00	\$320.00	\$0.00
	5 17/12/2021 SALCIDO DOMINGUEZ CANCEFON			\$320.00	\$0.00	\$320.00
	5 17/12/2021 SALCIDO DOMINGUEZ CANCEFON			\$0.00	\$320.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
C0101-31-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,214.37	\$38,214.37	
C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,214.37	\$38,214.37	
9	11/01/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra :	\$1,192.91	\$0.00	\$1,192.91
3	15/01/2021 VE44906	GD Compra : 29 Factura: VE44906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,192.91	\$0.00
5	26/02/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 61	\$1,236.52	\$0.00	\$1,236.52
4	01/03/2021 VE45261	GD Compra : 130 Factura: VE45261, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,236.52	\$0.00
1	10/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 77	\$1,330.20	\$0.00	\$1,330.20
2	10/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 78	\$720.14	\$0.00	\$2,050.34
3	10/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 79	\$1,192.99	\$0.00	\$3,243.33
4	10/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 80	\$615.02	\$0.00	\$3,858.35
5	10/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 81	\$654.87	\$0.00	\$4,513.22
5	10/03/2021 VE45811	GD Compra : 215 Factura: VE45811, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,330.20	\$3,183.02
6	10/03/2021 VE45813	GD Compra : 216 Factura: VE45813, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$720.14	\$2,462.88
1	19/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	-\$1,192.99	\$0.00	\$1,269.89
2	19/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	-\$615.02	\$0.00	\$654.87
3	19/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Cancelación GC Orden de	-\$654.87	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$2,170.53	\$0.00	\$2,170.53
0	25/03/2021 AEROA532	GD Compra : 315 Factura: AEROA532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,170.53	\$0.00
8	15/04/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$300.00	\$0.00	\$300.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
9	15/04/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,281.92	\$0.00	\$1,581.92
0	15/04/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$300.00	\$0.00	\$1,881.92
1	15/04/2021 VE46334	GD Compra : 412 Factura: VE46334, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$300.00	\$1,581.92
3	15/04/2021 VE46335	GD Compra : 413 Factura: VE46335, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,281.92	\$300.00
7	15/04/2021 VE46640	GD Compra : 414 Factura: VE46640, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	21/05/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,437.40	\$0.00	\$1,437.40
3	21/05/2021 VE47687	GD Compra : 654 Factura: VE47687, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,437.40	\$0.00
7	31/05/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,286.80	\$0.00	\$1,286.80
0	02/06/2021 VE47900	GD Compra : 740 Factura: VE47900, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,286.80	\$0.00
3	23/06/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$770.40	\$0.00	\$770.40
3	23/06/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,390.40	\$0.00	\$2,160.80
9	24/06/2021 VE48438	GD Compra : 860 Factura: VE48438, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,390.40	\$770.40
9	24/06/2021 VE48437	GD Compra : 861 Factura: VE48437, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$770.40	\$0.00
9	30/06/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$783.80	\$0.00	\$783.80
5	01/07/2021 VE48602	GD Compra : 891 Factura: VE48602, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$783.80	\$0.00
8	16/07/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,400.10	\$0.00	\$1,400.10
9	16/07/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$670.40	\$0.00	\$2,070.50
1	16/07/2021 VE48963	GD Compra : 956 Factura: VE48963, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,400.10	\$670.40
3	16/07/2021 VE48960	GD Compra : 957 Factura: VE48960, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$670.40	\$0.00
9	30/07/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$780.00	\$0.00	\$780.00
5	02/08/2021 VE49197	GD Compra : 1016 Factura: VE49197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$780.00	\$0.00
8	07/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,297.20	\$0.00	\$1,297.20
0	07/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$815.00	\$0.00	\$2,112.20
2	07/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,379.20	\$0.00	\$3,491.40
3	07/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,340.60	\$0.00	\$4,832.00
0	07/09/2021 VE49958	GD Compra : 1177 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,297.20	\$3,534.80
0	07/09/2021 VE49957	GD Compra : 1178 Factura: VE49957, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$815.00	\$2,719.80
2	07/09/2021 VE49956	GD Compra : 1179 Factura: VE49956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,379.20	\$1,340.60
3	07/09/2021 VE49958	GD Compra : 1180 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,340.60	\$0.00
1	28/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$770.10	\$0.00	\$770.10
2	28/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,278.10	\$0.00	\$2,048.20
3	28/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$823.10	\$0.00	\$2,871.30
4	28/09/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,300.00	\$0.00	\$4,171.30
5	01/10/2021 VE50485	GD Compra : 1482 Factura: VE50485, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$770.10	\$3,401.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
6	01/10/2021 VE50486	GD Compra : 1483 Factura: VE50486, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,278.10	\$2,123.10
7	01/10/2021 VE50487	GD Compra : 1484 Factura: VE50487, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$823.10	\$1,300.00
0	27/10/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,209.30	\$0.00	\$2,509.30
1	27/10/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$693.10	\$0.00	\$3,202.40
2	27/10/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,272.10	\$0.00	\$4,474.50
3	27/10/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,237.40	\$0.00	\$5,711.90
4	27/10/2021 NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$1,350.00	\$0.00	\$7,061.90
1	29/10/2021 VE50488	GD Compra : 1688 Factura: VE50488, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,300.00	\$5,761.90
3	03/11/2021 VE51073	GD Compra : 1688 Factura: VE51073, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,209.30	\$4,552.60
4	03/11/2021 VE51074	GD Compra : 1689 Factura: VE51074, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$693.10	\$3,859.50
5	03/11/2021 VE51076	GD Compra : 1690 Factura: VE51076, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,272.10	\$2,587.40

6	03/11/2021	VE51100	GD Compra : 1691 Factura: VE51100, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,237.40	\$1,350.00
7	03/11/2021	VE51075	GD Compra : 1692 Factura: VE51075, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
5	23/11/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$720.80	\$0.00	\$720.80
6	23/11/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$1,150.00	\$0.00	\$1,870.80
6	25/11/2021	VE51622	GD Compra : 1832 Factura: VE51622, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$720.80	\$1,150.00
7	25/11/2021	VE51620	GD Compra : 1833 Factura: VE51620, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
4	17/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	17/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$1,280.00	\$0.00	\$1,780.00
2	21/12/2021	VE52160	GD Compra : 2147 Factura: VE52160, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$500.00	\$1,280.00
2	21/12/2021	VE52161	GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
7	30/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8	30/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$634.98	\$0.00	\$834.98
9	30/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$1,311.87	\$0.00	\$2,146.85
3	31/12/2021	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra :	\$600.00	\$0.00	\$2,746.85
4	31/12/2021	VE52376	GD Compra : 2186 Factura: VE52376, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$200.00	\$2,546.85
4	31/12/2021	VE52375	GD Compra : 2187 Factura: VE52375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$634.98	\$1,911.87
5	31/12/2021	VE52377	GD Compra : 2188 Factura: VE52377, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,311.87	\$600.00
9	31/12/2021	VE51072	GD Compra : 2194 Factura: VE51072, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$600.00	\$0.00

84U-DZLZL1-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,400.53	\$8,400.53	\$0.00
C0101-31-2961							
84U-DZLZL1-			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,400.53	\$8,400.53	\$0.00
C0101-31-2961-1							
7	30/06/2021	NP	GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (. GC Orden de	\$2,700.48	\$0.00	\$2,700.48	
7	30/06/2021	SN	GD Compra : 679 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$0.00	\$2,700.48	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/09/2021	NP			GC Producto: 2961000228 LLANTA175/65R14 YOKOHAMA (. GC Orden de	\$5,280.04	\$0.00	\$5,280.04	
0	24/09/2021	NP			GC Producto: 2961000229 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (. GC	\$420.01	\$0.00	\$5,700.05	
8	01/10/2021	FP45623			GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ	\$0.00	\$5,280.04	\$420.01	\$0.00
8	01/10/2021	FP45623			GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ	\$0.00	\$420.01	\$0.00	\$0.00
84U-DZLZL1-					Energía eléctrica	\$0.00	\$18,307.00	\$18,307.00	\$0.00
C0101-31-3111									
84U-DZLZL1-					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,307.00	\$18,307.00	\$0.00
C0101-31-3111-1									
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE 21. GP	\$49.47	\$0.00	\$49.47	
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE 21. GP	\$23.53	\$0.00	\$73.00	
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 11, Factura: CG1001944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$49.47	\$23.53	
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 11, Factura: CG1001944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$23.53	\$0.00	
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 13, Factura: CG1001944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$3,123.00	-\$3,123.00	
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 13, Factura: CG1001944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$177.00	-\$3,300.00	
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$3,123.00	\$0.00	-\$177.00	
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$177.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00	
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$118.00	\$0.00	\$2,814.00	
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GD Folio: 289, Factura: 10289136 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$2,696.00	\$118.00	
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GD Folio: 289, Factura: 10289136 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GD Folio: 290, Factura: 10289140 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GD Folio: 290, Factura: 10289140 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$24.00	-\$74.00	
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$50.00	\$0.00	-\$24.00	
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$24.00	\$0.00	\$0.00	
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GD Folio: 566, Factura: 10563746 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$49.94	-\$49.94	
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GD Folio: 566, Factura: 10563746 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$24.06	-\$74.00	
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$49.94	\$0.00	-\$24.06	
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$24.06	\$0.00	\$0.00	
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$2,313.00	\$0.00	\$2,313.00	
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$118.00	\$0.00	\$2,431.00	
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GD Folio: 567, Factura: 10563742 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$2,313.00	\$118.00	
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GD Folio: 567, Factura: 10563742 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$2,603.00	\$0.00	\$2,603.00	
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$118.00	\$0.00	\$2,721.00	
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GD Folio: 946, Factura: 108338226 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$2,603.00	\$118.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GD Folio: 946, Factura: 108338226 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11 MAY-08 JUL 21. GP	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11 MAY-08 JUL 21. GP	\$24.00	\$0.00	\$69.00	
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GD Folio: 947, Factura: 10838230 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$45.00	\$24.00	
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GD Folio: 947, Factura: 10838230 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$24.00	\$0.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$3,389.00	\$0.00	\$3,389.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$177.00	\$0.00	\$3,566.00	

5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD FOLIO: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$3,389.00	\$177.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD FOLIO: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$177.00	\$0.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$24.00	\$0.00	\$68.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD FOLIO: 1306, Factura: CG11111126 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$44.00	\$24.00	
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD FOLIO: 1306, Factura: CG11111126 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$24.00	\$0.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$24.00	\$0.00	\$69.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD FOLIO: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$45.00	\$24.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD FOLIO: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$24.00	\$0.00	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$2,929.81	\$0.00	\$2,929.81	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$118.19	\$0.00	\$3,048.00	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD FOLIO: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$2,929.81	\$118.19	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD FOLIO: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$0.00	\$118.19	\$0.00	

8490-022021-00101-31-3121 Gas \$0.00 \$6,505.51 \$6,505.51 \$0.00

8490-022021-00101-31-3121 Gas G. Corriente \$0.00 \$6,505.51 \$6,505.51 \$0.00

3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 23, Factura: PCO43985	\$0.00	\$939.89	-\$939.89	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$939.89	\$0.00	\$0.00	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$899.96	\$0.00	\$899.96	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 134, Factura: PCO44521	\$0.00	\$899.96	\$0.00	
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO OFNA	\$999.02	\$0.00	\$999.02	
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 217, Factura: 01846149CGC	\$0.00	\$999.02	\$0.00	
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2,565.05	\$0.00	\$2,565.05	
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1992, Factura: CMP10098	\$0.00	\$2,565.05	\$0.00	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2112, Factura:	\$0.00	\$1,101.59	-\$1,101.59	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$1,101.59	\$0.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001

Con saldo de movimiento (De la cuenta 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8490-022021-00101-31-3131					Agua	\$0.00	\$3,867.39	\$3,867.39	\$0.00
8490-022021-00101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,867.39	\$3,867.39	\$0.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$272.02	\$0.00	\$272.02	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$1.67	\$0.00	\$273.69	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 22, Factura: A/34857	\$0.00	\$272.02	\$1.67	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 22, Factura: A/34857	\$0.00	\$1.67	\$0.00	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$0.00	\$586.82	-\$586.82	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$0.00	\$8.18	-\$595.00	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$586.82	\$0.00	-\$8.18	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$8.18	\$0.00	\$0.00	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 575, Factura: A/36649	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$0.00	\$309.36	-\$309.36	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$0.00	\$6.01	-\$315.37	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$309.36	\$0.00	-\$6.01	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$6.01	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$2.00	\$0.00	\$263.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37849	\$0.00	\$261.00	\$2.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37849	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A/38240	\$0.00	\$262.32	-\$262.32	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A/38240	\$0.00	\$1.68	-\$264.00	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$262.32	\$0.00	-\$1.68	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1.68	\$0.00	\$0.00	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$264.12	\$0.00	\$264.12	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$1.89	\$0.00	\$266.01	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1135, Factura: A/39140	\$0.00	\$264.12	\$1.89	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1135, Factura: A/39140	\$0.00	\$1.89	\$0.00	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1532, Factura: A-39473	\$0.00	\$316.83	-\$316.83	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.52	-\$319.35	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$316.83	\$0.00	-\$2.52	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.52	\$0.00	\$0.00	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$0.00	\$290.80	-\$290.80	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001

Con saldo de movimiento (De la cuenta 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$0.00	\$3.20	-\$294.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$290.80	\$0.00	-\$3.20
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$3.20	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0101-31-3141	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$268.91			-\$268.91
0101-31-3141	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1786, Factura: A/40593	\$0.00	\$1.25			-\$270.16
0101-31-3141	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$268.91	\$0.00			-\$1.25
0101-31-3141	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1.25	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$270.50	\$0.00			\$270.50
0101-31-3141	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$2.28	\$0.00			\$272.78
0101-31-3141	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$0.00	\$270.50			\$2.28
0101-31-3141	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$0.00	\$2.28			\$0.00
0101-31-3141	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$274.03	\$0.00			\$274.03
0101-31-3141	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$274.03			\$0.00
0101-31-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00			\$3,588.00
0101-31-3141					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00			\$3,588.00
0101-31-3141-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 132, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			-\$299.00
0101-31-3141-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 137, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			-\$299.00
0101-31-3141-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141-1	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00			\$299.00
0101-31-3141-1	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 312, Factura:	\$0.00	\$299.00			\$0.00
0101-31-3141-1	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 573, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			-\$299.00
0101-31-3141-1	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141-1	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00			\$299.00
0101-31-3141-1	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 641, Factura:	\$0.00	\$299.00			\$0.00
0101-31-3141-1	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 866, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			-\$299.00
0101-31-3141-1	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$299.00	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141-1	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$299.00	\$0.00			\$299.00
0101-31-3141-1	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1000, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			\$0.00
0101-31-3141-1	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1134, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			-\$299.00
0101-31-3141-1	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$299.00	\$0.00			\$0.00
0101-31-3141-1	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00			\$299.00
0101-31-3141-1	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1528, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00			\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31 de 2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-31-3171							
0101-31-3171							
0101-31-3171-1							
0101-31-3171-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 133, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 311, Factura:	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
0101-31-3171-1	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3171-1	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 574, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 642, Factura:	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
0101-31-3171-1	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3171-1	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 867, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1001, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
0101-31-3171-1	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$399.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3171-1	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1133, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1527, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
0101-31-3171-1	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3171-1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1712, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
0101-31-3171-1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3171-1	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1990, Factura:	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0101-31-3171-1	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$399.00	\$0.00	\$399.00
0101-31-3171-1	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$399.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31 de 2021)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
824U-022021-0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47 \$0.00
824U-022021-0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47 \$0.00
3	08/02/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (MES DE	\$610.00	\$0.00	\$610.00
5	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$610.00	\$0.00
9	10/03/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$259.89	\$0.00	\$259.89
3	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$259.89	\$0.00
3	12/04/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$320.00	\$0.00	\$320.00
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$320.00	\$0.00
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 402, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 569, Factura: A23786	\$0.00	\$93.21	-\$93.21
5	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$67.50	-\$160.71
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$93.21	\$0.00	-\$67.50
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$67.50	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 752, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$80.00	\$0.00	\$0.00
9	11/06/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$399.89	\$0.00	\$399.89
0	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$399.89	\$400.00
6	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 872, Factura: 4514 (TRANSF	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$132.00	\$0.00	\$0.00
9	15/07/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$480.00	\$0.00	\$480.00
9	16/07/2021		CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$480.00	\$0.00
8	11/08/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$320.00	\$0.00	\$320.00
0	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$320.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$180.00	\$0.00	\$180.00
0	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1533, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$180.00	\$0.00
7	25/10/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$559.99	\$0.00	\$559.99
7	01/11/2021		CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$559.99	\$0.00
9	03/11/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$239.99	\$0.00	\$239.99
8	10/11/2021		CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$239.99	\$0.00
2	13/12/2021		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes de 01/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2021		CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$352.00	\$0.00	\$0.00
824U-022021-0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$84,570.31	\$84,570.53 -\$0.22
824U-022021-0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$84,570.31	\$84,570.53 -\$0.22
6	04/01/2021	CEDH.14c.			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de	\$85,095.88	\$0.00	\$85,095.88
0	15/01/2021	FNA284			GD Compra : 10 Factura: FNA284, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$6,566.03	\$78,529.85
2	01/03/2021	FNA288			GD Compra : 129 Factura: FNA288, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$71,438.53
8	22/03/2021	FNA292			GD Compra : 314 Factura: FNA292, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$64,347.21
2	12/04/2021	FNA296			GD Compra : 401 Factura: FNA296, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$57,255.89
1	14/05/2021	FNA329			GD Compra : 640 Factura: FNA329, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.33	\$50,164.56
6	10/06/2021	FNA337			GD Compra : 771 Factura: FNA337, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$43,073.24
5	15/07/2021	FNA349			GD Compra : 951 Factura: FNA349, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$35,981.93
0	23/08/2021	FNA351			GD Compra : 1132 Factura: FNA351, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$28,890.62
3	01/10/2021	FNA355			GD Compra : 1481 Factura: FNA355, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$21,799.30
1	08/10/2021	FNA371			GD Compra : 1522 Factura: FNA371, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.31	\$14,707.99
0	09/11/2021	FNA375			GD Compra : 1779 Factura: FNA375, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,616.67
5	09/12/2021	FNA379			GD Compra : 1984 Factura: FNA379, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$525.35
4	31/12/2021				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	-\$525.57	\$0.00	-\$0.22
824U-022021-0101-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,590.20	\$3,590.20 \$0.00
824U-022021-0101-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.20	\$3,590.20 \$0.00
2	02/07/2021		NP		GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$3,590.20	\$0.00	\$3,590.20
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$3,590.20	\$0.00
824U-022021-0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00 \$0.00
824U-022021-0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00 \$0.00
8	04/01/2021	CEDH.14c.			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
5	04/02/2021	T2554			GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,914.00
2	01/03/2021	T2553			GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,740.00
8	23/03/2021	T2564			GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,566.00
2	01/05/2021	T2597			GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,392.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Resumen de Cuentas del Mes de 01/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8440-044021- C0101-31-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59
8440-044021- C0101-31-3451-1		\$0.00	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59
8	22/02/2021	NP	GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra: 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00	\$6,861.21	\$0.00
3	27/04/2021	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$7,019.38	\$0.00	\$7,019.38
6	01/06/2021	2BB945511	GD Compra: 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$7,019.38	\$0.00
8440-044021- C0101-31-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,722.04	\$8,722.04
8440-044021- C0101-31-3551-1		\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,722.04	\$8,722.04
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 24, Factura: 259	\$0.00	\$185.60	-\$185.60
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$185.60	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 139, Factura: 263	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$371.20	\$0.00	\$0.00
3	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$371.20	\$0.00	\$371.20
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 570, Factura: 269	\$0.00	\$371.20	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 638, Factura: 271 (TRANSF	\$0.00	\$185.60	-\$185.60
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$185.60	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$185.60	\$0.00	\$185.60
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 869, Factura: 273 (TRANSF A	\$0.00	\$185.60	\$0.00
4	30/06/2021	NP	SPEI GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,496.32	\$0.00	\$2,496.32
5	30/06/2021	SN	GD Compra: 679 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$0.00	\$2,496.32	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8440-044021- C0101-31-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
8440-044021- C0101-31-3571-1		\$0.00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
4	05/07/2021	NP	GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
0	08/07/2021	NP	GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$580.00	\$0.00	\$4,176.00
1	01/08/2021	A3259	GD Compra: 989 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$0.00	\$3,596.00	\$580.00
2	02/08/2021	A3259	GD Compra: 990 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8440-044021- C0101-31-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60
8440-044021- C0101-31-3581-1		\$0.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 25, Factura: 260	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 138, Factura: 264	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 309, Factura: 267 (TRANSF A	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 637, Factura: 272 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 21/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for CORRAL SHAAR AMIN and SALCIDO DOMINGUEZ.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 21/12/2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for CORRAL SHAAR AMIN and SALCIDO DOMINGUEZ.

6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 520, Factura: E-1309 (GP	\$0.00	\$454.28	\$1,220.04
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: E-1370 (GP	\$0.00	\$1,220.04	\$0.00
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1046, Factura: VE48959 (GP Recuperacion	\$0.00	\$827.50	-\$827.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$827.50	\$0.00	\$0.00
3	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.60	\$0.00	\$1,309.60
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.99	\$0.00	\$1,809.59
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$580.00	\$0.00	\$2,389.59
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1182, Factura: VE48958 (GP	\$0.00	\$1,309.60	\$1,079.99
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1183, Factura: CFD115629	\$0.00	\$499.99	\$580.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1184, Factura: 8370989 (GP	\$0.00	\$580.00	\$0.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: 9667 (GP	\$0.00	\$330.60	-\$330.60
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1195, Factura: CH1340084979	\$0.00	\$64.02	-\$394.62
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1196, Factura: CH1340084979	\$0.00	\$123.98	-\$518.60
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1197, Factura: A34343 (GP	\$0.00	\$371.20	-\$889.80
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1198, Factura: C98345 (GP	\$0.00	\$650.00	-\$1,539.80
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$330.60	\$0.00	-\$2,339.97
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$64.02	\$0.00	-\$1,945.35
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$123.98	\$0.00	-\$1,821.37
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$371.20	\$0.00	-\$1,450.17
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$650.00	\$0.00	-\$800.17
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI	\$800.17	\$0.00	\$0.00
2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.00	\$0.00	\$600.00
2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1541, Factura: 179 (GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1722, Factura: A3153 (GP	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1723, Factura: AA-186204 (GP	\$0.00	\$600.00	-\$754.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$154.00	\$0.00	-\$600.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$700.00	\$0.00	\$700.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$25.52	\$0.00	\$725.52
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$14.98	\$0.00	\$740.50
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$141.89	\$0.00	\$882.39
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$120.61	\$0.00	\$1,003.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$450.00	\$0.00	\$1,453.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1724, Factura: AA-12806 (GP Recuperacion	\$0.00	\$700.00	\$753.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1725, Factura: CH1347308547 (GP	\$0.00	\$25.52	\$727.48
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1725, Factura: CH1347308547 (GP	\$0.00	\$14.98	\$712.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1726, Factura: CH1347309775 (GP	\$0.00	\$141.89	\$570.61
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1726, Factura: CH1347309775 (GP	\$0.00	\$120.61	\$450.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1727, Factura: W2384 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$450.00	\$0.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$197.50	\$0.00	\$197.50
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$170.52	\$0.00	\$368.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$348.00	\$0.00	\$716.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$522.00	\$0.00	\$1,238.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$1,320.00	\$0.00	\$2,558.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$600.00	\$0.00	\$3,158.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1863, Factura: CH1351389239	\$0.00	\$197.50	\$2,960.52
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1864, Factura: 8649 (GP	\$0.00	\$170.52	\$2,790.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1865, Factura: A5193 (GP	\$0.00	\$348.00	\$2,442.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1866, Factura: A5192 (GP	\$0.00	\$522.00	\$1,920.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1867, Factura: A5191 (GP	\$0.00	\$1,320.00	\$600.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1868, Factura: C100631 (GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$317.00	\$0.00	\$1,517.10
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2125, Factura: VE51621 (GP	\$0.00	\$1,200.10	\$317.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2126, Factura: R23258 (GP	\$0.00	\$317.00	\$0.00
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2127, Factura: AE193440 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$400.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$326.00	\$0.00	\$726.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2128, Factura: E-4307 (GP	\$0.00	\$400.00	\$326.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2129, Factura: FE1568 (GP	\$0.00	\$326.00	\$0.00
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2130, Factura: 8616 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$0.00

4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2122, Factura: 10A488D2 (GP	\$570.21	\$0.00	\$570.21
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2123, Factura: AFD0D5F (GP	\$370.01	\$0.00	\$940.22
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2121, Factura: C13008 (GP	\$516.00	\$0.00	\$1,456.22
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2122, Factura: 10A488D2 (GP	\$864.00	\$0.00	\$2,320.22
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2121, Factura: C13008 (GP	\$0.00	\$570.21	\$1,750.01
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2122, Factura: 10A488D2 (GP	\$0.00	\$370.01	\$1,380.00
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2123, Factura: AFD0D5F (GP	\$0.00	\$516.00	\$864.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0400-042021- C0101-31-5641	CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2124, Factura: 426 (GP	\$0.00	\$864.00	\$0.00
		\$0.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$10,583.98	\$10,583.98	\$0.00
		\$0.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$10,583.98	\$10,583.98	\$0.00
0400-042021- C0101-31-5641-2	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 774, Factura: ICAC7907321	\$0.00	\$10,583.98	-\$10,583.98
	SALCIDO DOMINGUEZ		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10,583.98	\$0.00	\$0.00
0400-042021- C0101-36	JUÁREZ	\$0.00		\$707,624.53	\$707,624.51	\$0.02
0400-042021- C0101-36-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00		\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
		\$0.00	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
0400-042021- C0101-36-1591-1	FRANCO MENDOZA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH FRANCO PATRICIA,	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	FRANCO MENDOZA		GD Folio: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH FRANCO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	JUAREZ LOPEZ MA.		SPEI GD Folio: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH JUAREZ MA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	JUAREZ LOPEZ MA.		GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH JUAREZ MA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	LOYA RODRIGUEZ		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH LOYA JUDITH. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	LOYA RODRIGUEZ		GD Folio: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH LOYA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	MARTINEZ		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MARTINEZ ROCIO.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	MARTINEZ		GD Folio: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MARTINEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	MORELOS DE OCA		SPEI GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MORELOS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	MORELOS DE OCA		GC (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MORELOS PATRICIA.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
0400-042021- C0101-36-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$24,724.59	\$24,724.59	\$0.00
		\$0.00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$24,724.59	\$24,724.59	\$0.00
0400-042021- C0101-36-2111-1	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW/219401	\$0.00	\$17.99	-\$17.99
	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$17.99	\$0.00	\$0.00
	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$72.06	\$0.00	\$72.06
	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AQ/16441	\$0.00	\$72.06	\$0.00
	SAENZ FRIAS		SPEI GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$84.00	\$0.00	\$84.00
	SAENZ FRIAS		SPEI GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$101.99	\$0.00	\$185.99
	SAENZ FRIAS		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 714, Factura: JX/217913	\$0.00	\$101.99	\$84.00
	SAENZ FRIAS		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 708, Factura: M6610 7872	\$0.00	\$84.00	\$0.00
			GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (\$278.40	\$0.00	\$278.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0400-042021- C0101-36-2111-1			GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (\$287.68	\$0.00	\$566.08
			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (\$459.36	\$0.00	\$1,025.44
			GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$289.54	\$0.00	\$1,314.98
			GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$2,041.60	\$0.00	\$3,356.58
			GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$476.76	\$0.00	\$3,833.34
			GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	\$1,067.20	\$0.00	\$4,900.54
			GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA	\$939.60	\$0.00	\$5,840.14
			GC Producto: 2111000282 CD S 700MB, C/100 (GC Orden de Compra: 194	\$531.28	\$0.00	\$6,371.42
			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR, TIPO LIQUIDO, 20 ML (GC Orden	\$200.45	\$0.00	\$6,571.87
			GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$705.28	\$0.00	\$7,277.15
			GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCÉS, 100 HOJAS PASTA DURA	\$556.80	\$0.00	\$7,833.95
			GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE, COLOR ROJO, VARIOS TAMAÑOS	\$48.02	\$0.00	\$7,881.97
			GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$243.60	\$0.00	\$8,125.57
			GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (GC Orden de Compra	\$237.80	\$0.00	\$8,363.37
			GC Producto: 2111000160 DVD-R, CAPACIDAD 8.5 GB, C/100 (GC Orden de	\$538.24	\$0.00	\$8,901.61
			GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METALICA (GC Orden de	\$295.80	\$0.00	\$9,197.41
			GC Producto: 2111000164 ENTINTADOR DE COJIN PARA SELLO	\$129.92	\$0.00	\$9,327.33
			GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLASTICO (GC	\$39.44	\$0.00	\$9,366.77
			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MGAJÓN (GC Orden de	\$76.56	\$0.00	\$9,443.33
			GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTÁNDAR 6MM. (GC	\$289.54	\$0.00	\$9,732.87
			GC Producto: 2111000168 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	\$431.52	\$0.00	\$10,164.39
			GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	\$876.96	\$0.00	\$11,041.35
			GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$531.28	\$10,510.07

0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$431.52	\$10,078.55
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$876.96	\$9,201.59
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$76.56	\$9,125.03
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$289.54	\$8,835.49
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$538.24	\$8,297.25
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$295.80	\$8,001.45
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$129.92	\$7,871.53
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$48.02	\$7,823.51
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$243.60	\$7,579.91
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$237.80	\$7,342.11
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$278.40	\$7,063.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 0001 al 0001-2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$287.68	\$6,776.03
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$200.45	\$6,575.58
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$705.28	\$5,870.30
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$556.80	\$5,313.50
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$459.36	\$4,854.14
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$289.54	\$4,564.60
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$2,041.60	\$2,523.00
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$476.76	\$2,046.24
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$1,067.20	\$979.04
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$939.60	\$39.44
0	17/06/2021	GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			\$0.00	\$39.44	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$279.36	\$0.00	\$279.36
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$33.68	\$0.00	\$313.04
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$68.97	\$0.00	\$382.01
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: A117268	\$0.00	\$279.36	\$102.65
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JX/219031	\$0.00	\$33.68	\$68.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: JW/226270	\$0.00	\$68.97	\$0.00
5	25/06/2021		NP		GC Producto: 211000292 SILLA SECRETARIAL (. GC Orden de Compra : 236	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44
5	01/07/2021		3769		GD Compra : 916 Factura: 3769, 1055 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$143.00	\$0.00	\$143.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$69.99	\$0.00	\$212.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$124.00	\$0.00	\$336.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$362.00	\$0.00	\$698.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$242.00	\$0.00	\$940.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$82.01	\$0.00	\$1,023.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1103, Factura: CDJ36347307	\$0.00	\$143.00	\$880.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1112, Factura: JW227924	\$0.00	\$69.99	\$910.01
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1113, Factura: POSE70039137	\$0.00	\$124.00	\$686.01
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1114, Factura: IWJ163367	\$0.00	\$362.00	\$324.01
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWJ164665	\$0.00	\$242.00	\$82.01
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1119, Factura:	\$0.00	\$82.01	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1345, Factura: JW230178	\$0.00	\$113.99	-\$113.99
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1352, Factura: 15133	\$0.00	\$60.00	-\$173.99
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$0.00	\$9.49	-\$183.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes de 0001 al 0001-2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$113.99	\$0.00	-\$69.49
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$60.00	\$0.00	-\$9.49
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$9.49	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$176.95	\$0.00	\$176.95
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1464, Factura: FOD34237 (GP	\$0.00	\$176.95	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$12.01	\$0.00	\$12.01
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1644, Factura:	\$0.00	\$12.01	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$203.00	\$0.00	\$203.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$136.00	\$0.00	\$339.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1799, Factura: IWJ170997	\$0.00	\$203.00	\$136.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1805, Factura: GD/362757943	\$0.00	\$136.00	\$0.00
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA,	\$4,245.60	\$0.00	\$4,245.60
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLASTICA C/ TAPA,	\$5,463.60	\$0.00	\$9,709.20
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000141 CALCULADORA BASICA, SEMI ESCRITORIO,	\$542.88	\$0.00	\$10,252.08
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 3 PULGADAS, 3 AROS (. GC	\$219.24	\$0.00	\$10,471.32
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC	\$261.00	\$0.00	\$10,732.32
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC	\$661.20	\$0.00	\$11,393.52
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5000 GRAPAS ESTANDAR 6MM (. GC	\$217.15	\$0.00	\$11,610.67
5	15/12/2021		NP		GC Producto: 2111000080 GUIA PARA ARCHIVO ALFANUMERICA, TAMAÑO	\$327.12	\$0.00	\$11,937.79

5	15/12/2021	NP		GC Producto: 211100023 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5	\$574.20	\$0.00	\$12,511.99
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO, INTERCAMBIABLE,	\$107.88	\$0.00	\$12,619.87
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR, TIPO LIQUIDO, 20 ML (GC Orden	\$300.67	\$0.00	\$12,920.54
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE, COLOR ROJO, VARIOS TAMAÑOS	\$72.04	\$0.00	\$12,992.58
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (GC Orden de Compra	\$332.92	\$0.00	\$13,325.50
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000164 ENTINTADOR DE COJIN PARA SELLO	\$194.88	\$0.00	\$13,520.38
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000168 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	\$431.52	\$0.00	\$13,951.90
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	\$1,315.44	\$0.00	\$15,267.34
5	15/12/2021	NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$1,392.00	\$0.00	\$16,659.34
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON C/TAPA,	-\$4,245.60	\$0.00	\$12,413.74
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/TAPA,	-\$5,463.60	\$0.00	\$6,950.14
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000141 CALCULADORA BÁSICA, SEMI ESCRITORIO,	-\$542.88	\$0.00	\$6,407.26
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (-\$219.24	\$0.00	\$6,188.02
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (-\$261.00	\$0.00	\$5,927.02
7	16/12/2021	NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (-\$661.20	\$0.00	\$5,265.82



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO, INTERCAMBIABLE,	-\$107.88	\$0.00	\$5,157.94
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR, TIPO LIQUIDO, 20 ML (-\$300.67	\$0.00	\$4,857.27
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE, COLOR ROJO, VARIOS TAMAÑOS	-\$72.04	\$0.00	\$4,785.23
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000162 DESPACHADOR DE CLIPS (Cancelación GC	-\$332.92	\$0.00	\$4,452.31
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000164 ENTINTADOR DE COJIN PARA SELLO	-\$194.88	\$0.00	\$4,257.43
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000168 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	-\$431.52	\$0.00	\$3,825.91
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	-\$1,315.44	\$0.00	\$2,510.47
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,118.47
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (-\$217.15	\$0.00	\$901.32
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000080 GUIA PARA ARCHIVO ALFANUMERICA, TAMAÑO	-\$327.12	\$0.00	\$574.20
7	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5	-\$574.20	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000147 CHAROLÁ PORTADOCUMENTOS NEGRO 3	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (\$661.20	\$0.00	\$2,262.00
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5	\$574.20	\$0.00	\$2,836.20
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MGAJÓN (GC Orden de	\$114.84	\$0.00	\$2,951.04
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (GC	\$217.15	\$0.00	\$3,168.19
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA	\$264.48	\$0.00	\$3,432.67
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE	\$876.96	\$0.00	\$4,309.63
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$1,392.00	\$0.00	\$5,701.63
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO, INTERCAMBIABLE,	\$107.88	\$0.00	\$5,809.51
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000049 CORRECTOR, TIPO LIQUIDO, 20 ML (GC Orden	\$200.45	\$0.00	\$6,009.96
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (\$153.12	\$0.00	\$6,163.08
8	16/12/2021	NP			GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$1,020.80	\$0.00	\$7,183.88
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2102, Factura: GDJ356529119	\$0.00	\$222.25	\$6,961.63
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2106, Factura: IWABS337066	\$0.00	\$203.00	\$6,758.63
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2107, Factura: IWABS337650	\$0.00	\$554.00	\$6,204.63
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$0.00	\$57.18	\$6,147.45
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$222.25	\$0.00	\$6,369.70
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$203.00	\$0.00	\$6,572.70
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$554.00	\$0.00	\$7,126.70
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$57.18	\$0.00	\$7,183.88
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$661.20	\$6,522.68
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,600.80	\$4,921.88
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$153.12	\$4,768.76



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,020.80	\$3,747.96	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$107.88	\$3,640.08	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$200.45	\$3,439.63	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$876.96	\$2,562.67	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,392.00	\$1,170.67	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$574.20	\$596.47	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$114.84	\$481.63	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$217.15	\$264.48	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra: 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$264.48	\$0.00	
840-022021-00101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.83	\$22,574.81	\$0.02
840-022021-00101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.83	\$22,574.81	\$0.02
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 169, Factura: V21680	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
5	24/03/2021		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (GC Orden de	\$539.40	\$0.00	\$539.40	

Fecha	Poliza	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
03/06/2021	0	CUU10626	GC Producto: 2141000154 TONER GENERICO CF412A (2141. GC Orden de	\$0.00	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$539.40
03/06/2021	0	NP	GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (2141. GC Orden de	\$319.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.58
03/06/2021	0	NP	GC Producto: 2141000152 TONER ORIGINAL 410A YELLOW (2141. GC	\$4,160.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.80
21/06/2021	9	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,713.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,193.04
21/06/2021	9	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$4,160.22	\$0.00	\$0.00	\$3,032.82
21/06/2021	9	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,713.24	\$0.00	\$0.00	\$319.58
21/06/2021	9	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$319.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28/09/2021	2	SAENZ FRIAS	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1356, Factura: IWAJU167339	\$0.00	\$91.99	\$0.00	\$0.00	-\$91.99
28/09/2021	2	SAENZ FRIAS	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$91.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000115 TONER GENERICO CF500 (. GC Orden de Compra	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000099 TONER GENERICO CE312A (. GC Orden de	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.70
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000100 TONER GENERICO CE312A (. GC Orden de	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000095 TONER GENERICO Q2612A (. GC Orden de	\$690.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (. GC Orden de	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637.10
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE311A (. GC Orden de	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504.20
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000117 TONER GENERICO CF502 (. GC Orden de Compra	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.60
21/10/2021	2	NP	GC Producto: 2141000052 TONER GENERICO LSML-T203E (. GC Orden de	\$935.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,776.02
12/11/2021	2	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$6,439.62
12/11/2021	2	CH-33626	GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$935.42	\$0.00	\$0.00	\$5,504.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-36-2021-1						
C0101-36-2151						
0240-36-2021-1						
C0101-36-2151-1						
24/03/2021	NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
06/05/2021	6109		GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
13/05/2021	NP		GC Producto: 2151000120 SELLO "RECIBIDO" AUTOIDENTIFICABLE CON	\$448.57	\$0.00	\$448.57
25/05/2021	A-2209		GD Compra : 668 Factura: A-2209, 479 JOEL CAMPOS PEREZ (. GD Compra :	\$0.00	\$448.57	\$0.00
27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1129, Factura: A-2376 (GP	\$488.40	\$0.00	\$488.40
27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1129, Factura: A-2376 (GP	\$0.00	\$488.40	\$0.00
31/08/2021	NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra :	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
14/09/2021	W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
10/11/2021	NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACION (. GC Orden de	\$1,000.06	\$0.00	\$1,000.06
25/11/2021	34538836		GD Compra : 1831 Factura: 34538836, 1127 JESUS ANTONIO MORALES	\$0.00	\$1,000.06	\$0.00
0240-36-2021-1						
C0101-36-2161						
0240-36-2021-1						
C0101-36-2161-1						
21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$161.00	\$0.00	\$161.00
21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 644, Factura: IWABS306782	\$0.00	\$161.00	\$0.00
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$79.96	\$0.00	\$79.96
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$57.50	\$0.00	\$137.46
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$79.50	\$0.00	\$216.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$45.24	\$0.00	\$262.20
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 704, Factura:	\$0.00	\$79.96	\$182.24
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 707, Factura: IWAJU159559	\$0.00	\$57.50	\$124.74
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 710, Factura: IWAJU159876	\$0.00	\$79.50	\$45.24
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: 3341 (TRANSF A	\$0.00	\$45.24	\$0.00
03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$904.80	\$0.00	\$904.80
03/06/2021	NP		GC Producto: 2161000071 DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIES	\$3,340.80	\$0.00	\$4,245.60
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: ICACR851205	\$0.00	\$474.21	\$3,771.39
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGAD184876	\$0.00	\$177.00	\$3,594.39
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$474.21	\$0.00	\$4,068.60
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$177.00	\$0.00	\$4,245.60
22/06/2021	110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$3,340.80	\$904.80

7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$0.00	\$904.80	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWAJU164665	\$0.00	\$79.00	-\$79.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWAJU164665	\$0.00	\$52.00	-\$131.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: IWAJU164665	\$0.00	\$27.00	-\$158.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$79.00	\$0.00	-\$79.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$52.00	\$0.00	-\$27.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$27.00	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (\$382.80	\$0.00	\$382.80
4	27/08/2021		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$1,914.00	\$0.00	\$2,296.80
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$1,914.00	\$382.80
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$382.80	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1460, Factura: FOAD14181	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$0.00	\$18.15	-\$122.15
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$194.58	-\$316.73
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$104.00	\$0.00	-\$212.73
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$18.15	\$0.00	-\$194.58
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$194.58	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1794, Factura: IWAJU170027	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$70.00	\$0.00	\$0.00
5	10/12/2021		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$4,677.12	\$0.00	\$4,677.12



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2101, Factura: BFG2379263	\$0.00	\$408.00	\$4,269.12
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$0.00	\$98.50	\$4,170.62
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2109, Factura: IWAJU172231	\$0.00	\$98.50	\$4,072.12
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$408.00	\$0.00	\$4,480.12
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$98.50	\$0.00	\$4,578.62
	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$98.50	\$0.00	\$4,677.12
	17/12/2021	SAENZ FRIAS	115032		GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$0.00	\$4,677.12	\$0.00
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,648.28	\$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,648.28	\$0.00
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW219401	\$0.00	\$429.96	-\$429.96
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 167, Factura: JX212272	\$0.00	\$13.89	-\$443.85
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 167, Factura: JX212272	\$0.00	\$550.44	-\$994.29
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$429.96	\$0.00	-\$564.33
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$13.89	\$0.00	-\$550.44
	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$550.44	\$0.00	\$0.00
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AQ16441	\$0.00	\$118.98	-\$118.98
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AQ16441	\$0.00	\$226.90	-\$345.88
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 387, Factura: JX214987	\$0.00	\$227.96	-\$573.84
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$118.98	\$0.00	-\$454.86
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$226.90	\$0.00	-\$227.96
	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$227.96	\$0.00	\$0.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$160.00	\$0.00	\$160.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$112.00	\$0.00	\$272.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$120.00	\$0.00	\$392.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 528, Factura: FCC1041	\$0.00	\$160.00	\$232.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 529, Factura: FCC1056	\$0.00	\$112.00	\$120.00
	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 530, Factura: FCC1042	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 645, Factura: FCC1115	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 646, Factura: ICACR839414	\$0.00	\$443.00	-\$563.00
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$89.90	-\$652.90
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$120.00	\$0.00	-\$532.90
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$443.00	\$0.00	-\$89.90
	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$89.90	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 702, Factura: FCC1395	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 710, Factura: IWAJU159976	\$0.00	\$27.50	-\$177.50
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 713, Factura: FCC1654	\$0.00	\$125.00	-\$302.50
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$150.00	\$0.00	-\$152.50
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$27.50	\$0.00	-\$125.00
	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$317.00	\$0.00	\$467.00

2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$105.00	\$0.00	\$572.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$74.97	\$0.00	\$646.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$125.00	\$0.00	\$771.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$150.00	\$0.00	\$921.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR851227	\$0.00	\$150.00	\$771.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: ICACR851205	\$0.00	\$317.00	\$454.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JX/219031	\$0.00	\$105.00	\$349.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$0.00	\$74.97	\$275.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 816, Factura: FCC2446	\$0.00	\$125.00	\$150.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$100.00	\$0.00	\$225.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$75.00	\$0.00	\$300.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$100.00	\$0.00	\$400.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$50.00	\$0.00	\$450.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$100.00	\$0.00	\$550.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$409.00	\$0.00	\$959.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1104, Factura: FCC2635	\$0.00	\$125.00	\$834.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1105, Factura: FCC3845	\$0.00	\$100.00	\$734.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1106, Factura: FCC3030	\$0.00	\$75.00	\$659.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1107, Factura: FCC3178	\$0.00	\$100.00	\$559.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1108, Factura: FCC3381	\$0.00	\$50.00	\$509.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1109, Factura: FCC3573	\$0.00	\$100.00	\$409.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1115, Factura: ICACR859781	\$0.00	\$409.00	\$0.00
2	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1128, Factura: ICACR811594	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: FCC3753	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1342, Factura: S814624	\$0.00	\$240.00	-\$315.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1343, Factura: FCC4028	\$0.00	\$150.00	-\$465.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1344, Factura: JR/171716	\$0.00	\$32.99	-\$497.99	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1344, Factura: JR/171716	\$0.00	\$91.98	-\$589.97	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1353, Factura: FCC4563	\$0.00	\$125.00	-\$714.97	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1359, Factura: ICACR877312	\$0.00	\$125.00	-\$839.97	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$0.00	\$304.00	-\$1,143.97	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$136.96	-\$1,280.93	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$75.00	\$0.00	-\$1,205.93	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$240.00	\$0.00	-\$965.93	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$150.00	\$0.00	-\$815.93	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$32.99	\$0.00	-\$782.94	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$91.98	\$0.00	-\$690.96	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	-\$565.96	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	-\$440.96	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$304.00	\$0.00	-\$136.96	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$136.96	\$0.00	\$0.00	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$285.43	\$0.00	\$285.43	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$80.00	\$0.00	\$365.43	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$90.00	\$0.00	\$455.43	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$361.01	\$0.00	\$816.44	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$68.48	\$0.00	\$884.92	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1461, Factura: JW/232000 (GP	\$0.00	\$285.43	\$599.49	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$0.00	\$80.00	\$519.49	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$0.00	\$90.00	\$429.49	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1463, Factura: JW/232001 (GP	\$0.00	\$361.01	\$68.48	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$35.00	\$0.00	\$579.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$50.50	\$0.00	\$629.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$256.00	\$0.00	\$885.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$189.00	\$0.00	\$1,074.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$99.00	\$0.00	\$1,173.50	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$85.00	\$0.00	\$1,258.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1638, Factura:	\$0.00	\$544.00	\$714.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: WAJU169089	\$0.00	\$35.00	\$679.50	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: WAJU169089	\$0.00	\$50.50	\$629.00	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$256.00	\$373.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$189.00	\$184.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$99.00	\$85.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$63.50	\$0.00	\$63.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$225.00	\$0.00	\$288.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$576.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$475.00	\$0.00	\$1,051.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$0.00	\$63.50	\$988.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$0.00	\$225.00	\$763.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1798, Factura: 36B24DB9	\$0.00	\$288.00	\$475.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1800, Factura: ICACR894738	\$0.00	\$475.00	\$0.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$493.30	\$0.00	\$493.30	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$371.90	\$0.00	\$865.20	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$63.50	\$0.00	\$928.70	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$373.80	\$0.00	\$1,302.50	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$63.50	\$0.00	\$1,366.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$272.00	\$0.00	\$1,638.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$63.99	\$0.00	\$1,701.99	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$164.94	\$0.00	\$1,866.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2103, Factura: IWAJU173966	\$0.00	\$493.30	\$1,373.63	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: IWAJU173181	\$0.00	\$371.90	\$1,001.73	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: IWAJU173181	\$0.00	\$63.50	\$938.23	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$0.00	\$373.80	\$564.43	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2105, Factura: IWAJU173187	\$0.00	\$63.50	\$500.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2108, Factura: IWAJU173187	\$0.00	\$272.00	\$228.93	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$0.00	\$63.99	\$164.94	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$0.00	\$164.94	\$0.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS			Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$921.99	\$921.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
824U-022021-00101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$921.99	\$921.99	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$0.00	\$85.00	\$85.00	-\$85.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$0.00	\$836.99	\$836.99	-\$836.99
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$836.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
824U-022021-00101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30	\$0.00
824U-022021-00101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 648, Factura: 3HGAD177148	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 717, Factura: 3HGAD180934	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$94.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$141.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$420.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$420.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.30	\$0.00	\$1,093.30	\$1,093.30
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: E36631	\$0.00	\$94.00	\$999.30	\$999.30
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: E36664	\$0.00	\$141.00	\$858.30	\$858.30
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 813, Factura: 7348 (TRANSF A	\$0.00	\$420.00	\$438.30	\$438.30
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 814, Factura: 7352 (TRANSF A	\$0.00	\$420.00	\$18.30	\$18.30
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGAD184876	\$0.00	\$18.30	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1465, Factura: 7551 (GP	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1799, Factura: IWAJU170997	\$0.00	\$92.00	-\$92.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
824U-022021-00101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$63,865.16	\$63,865.16	\$0.00
824U-022021-00101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$63,865.16	\$63,865.16	\$0.00
1	06/01/2021		NP		GC Producto: 261100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (. GC Orden de	\$4,262.46	\$0.00	\$4,262.46	\$4,262.46
0	07/01/2021		NP		GC Producto: 261100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (. Cancelación	-\$4,262.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	03/02/2021		NP		GC Producto: 261100002 GASOLINA REGULAR (NP. GC Orden de Compra :	\$2,877.07	\$0.00	\$2,877.07	\$2,877.07
6	12/02/2021		GPH15572		GD Compra : 88 Factura: GPH155724, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$2,877.07	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
824U-022021-00101-36-2611-1					GC NI7 CUTEDEBZ FESAB BENE (DEPOSICION FONDO FIJO ORIGINAL			

5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$621.40	\$0.00	\$621.40
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 168, Factura: G7156994	\$0.00	\$621.40	\$0.00
3	31/03/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,952.40	\$0.00	\$5,952.40
5	05/04/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,208.30	\$0.00	\$11,160.70
4	05/04/2021	GPH15695	GPH15695	GD Compra : 357 Factura: GPH15695, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$5,952.40	\$5,208.30
4	07/04/2021	GPH15821	GPH15821	GD Compra : 351 Factura: GPH158216, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$5,208.30	\$0.00
9	07/05/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,792.06	\$0.00	\$4,792.06
8	07/05/2021	GPH00001	GPH00001	GD Compra : 560 Factura: GPH0000159741, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$4,792.06	\$0.00
9	04/06/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,473.41	\$0.00	\$4,473.41
1	04/06/2021	GPH16100	GPH16100	GD Compra : 746 Factura: GPH161004, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$4,473.41	\$0.00
2	05/07/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$7,121.49	\$0.00	\$7,121.49
7	05/07/2021	GPH00016	GPH00016	GD Compra : 911 Factura: GPH000162197, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$7,121.49	\$0.00
9	05/08/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$3,041.35	\$0.00	\$3,041.35
7	05/08/2021	GPH-	GPH-	GD Compra : 1012 Factura: GPH-163752, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$3,041.35	\$0.00
0	09/09/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$7,321.44	\$0.00	\$7,321.44
4	09/09/2021	GPH16529	GPH16529	GD Compra : 1257 Factura: GPH165298, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$7,321.44	\$0.00
0	08/10/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$5,424.06	\$0.00	\$5,424.06
0	11/10/2021	GPH16652	GPH16652	GD Compra : 1597 Factura: GPH166524, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$5,424.06	\$0.00
3	09/11/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$6,152.04	\$0.00	\$6,152.04
4	10/11/2021	GPH-	GPH-	GD Compra : 1781 Factura: GPH-167747, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$6,152.04	\$0.00
4	09/12/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$6,761.48	\$0.00	\$6,761.48
3	10/12/2021	GPH16921	GPH16921	GD Compra : 1983 Factura: GPH169218, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$6,761.48	\$0.00
5	31/12/2021		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra :	\$4,118.66	\$0.00	\$4,118.66
6	31/12/2021	GPH-	GPH-	GD Compra : 2207 Factura: GPH-0000170237, 51 SUPER SERVICIO	\$0.00	\$4,118.66	\$0.00

0240-022021- C0101-36-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 701, Factura: 3HGAD178161	\$0.00	\$149.00	-\$149.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 711, Factura: 1345 (TRANSF A	\$0.00	\$324.00	-\$473.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 712, Factura: 1346 (TRANSF A	\$0.00	\$345.60	-\$818.60	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: 3341 (TRANSF A	\$0.00	\$75.40	-\$894.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 716, Factura: 1349 (TRANSF A	\$0.00	\$162.00	-\$1,056.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$149.00	\$0.00	-\$907.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	-\$583.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-36-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 388, Factura: POSE68243395	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1111, Factura: LR84	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: WAU164665	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-36-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,423.62	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,423.62	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2961-1			GC Producto: 2961000225 LLANTA 185/65 R15 (INCLUYE VALVULA,	\$1,200.97	\$0.00	\$1,200.97
0240-022021- C0101-36-2961-1			GD Compra : 504 Factura: MF024622, 1024 SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A	\$0.00	\$1,200.97	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2961-1			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 705, Factura: REC17420	\$0.00	\$335.39	-\$335.39
0240-022021- C0101-36-2961-1			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 706, Factura: REC17421	\$0.00	\$335.39	-\$670.78
0240-022021- C0101-36-2961-1			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$335.39	\$0.00	-\$335.39
0240-022021- C0101-36-2961-1			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$335.39	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-2961-1			GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1806, Factura: WAJU171807	\$551.87	\$0.00	\$551.87
0240-022021- C0101-36-2961-1			GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: REC18005	\$0.00	\$551.87	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$123,809.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,809.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 12, Factura: CG38500805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$7,799.00	-\$7,799.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 12, Factura: CG38500805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$1,150.00	-\$8,949.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$7,799.00	\$0.00	-\$1,150.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 FEB-21MAR21. GP	\$8,381.00	\$0.00	\$8,381.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 FEB-21MAR21. GP	\$1,200.00	\$0.00	\$9,581.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 144, Factura: 39014655 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,381.00	\$1,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 144, Factura: 39014655 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 291, Factura: 39560501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,207.00	-\$6,207.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 291, Factura: 39560501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,357.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 FEB-22MAR21. GP	\$6,207.00	\$0.00	-\$1,150.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 FEB-22MAR21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 495, Factura: CC000040097174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,711.00	-\$4,711.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 495, Factura: CC000040097174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$700.00	-\$5,411.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$4,711.00	\$0.00	-\$700.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$700.00	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$6,998.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 722, Factura: CC40628627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$5,848.00	\$1,150.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$18,294.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 874, Factura: CC41171451 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$16,544.00	\$1,750.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 874, Factura: CC41171451 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$13,263.00	\$0.00	\$13,263.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$15,013.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 973, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$13,263.00	\$1,750.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 973, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$12,916.67	-\$12,916.67
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$1,750.33	-\$14,667.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$12,916.67	\$0.00	-\$1,750.33
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$1,750.33	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$15,712.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1363, Factura: CC42736302 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$13,962.00	\$1,750.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1363, Factura: CC42736302 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,388.71	-\$7,388.71
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,150.29	-\$8,539.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$7,388.71	\$0.00	-\$1,150.29
0240-022021- C0101-36-3111-1			GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$1,150.29	\$0.00	\$0.00
0240-022021- C0101-36-3111-1			GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$4,864.00	\$0.00	\$4,864.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for CAMPOS MEZA and SAENZ FRIAS.



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for SAENZ FRIAS and JUNTA MUNICIPAL DE.

5	19/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AG-15SEPT21. GP Directo	\$369.00	\$0.00	\$0.00
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,186.40	\$0.00	\$3,186.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$3,186.40	\$0.00
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$596.84	\$0.00	\$596.84
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$22.16	\$0.00	\$619.00
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$596.84	\$22.16
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$22.16	\$0.00
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$371.79	\$0.00	\$371.79
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$11.21	\$0.00	\$383.00
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$371.79	\$11.21
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$11.21	\$0.00
11	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$373.40	\$0.00	\$373.40
11	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$5.60	\$0.00	\$379.00
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1331, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$373.40	\$5.60
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1331, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5.60	\$0.00
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$373.40	\$0.00	\$373.40
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$5.60	\$0.00	\$379.00
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1332, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$373.40	\$5.60
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1332, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5.60	\$0.00
12	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$762.75	\$0.00	\$762.75
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1599, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$14.25	\$0.00	\$777.00
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1599, Factura: 82116 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$762.75	\$14.25
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1600, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$14.25	\$0.00
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1600, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$376.11	-\$376.11
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1600, Factura: 384012 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$5.89	-\$382.00
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$376.11	\$0.00	-\$5.89
6	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$5.89	\$0.00	\$0.00
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$769.10	\$0.00	\$769.10
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$12.90	\$0.00	\$782.00
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1809, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$769.10	\$12.90
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1809, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$12.90	\$0.00
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1810, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$378.41	-\$378.41
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1810, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5.59	-\$384.00
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$378.41	\$0.00	-\$5.59
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$5.59	\$0.00	\$0.00
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$772.88	\$0.00	\$772.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$13.12	\$0.00	\$786.00
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$772.88	\$13.12
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$13.12	\$0.00
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,432.62	-\$1,432.62
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$28.38	-\$1,461.00
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$1,432.62	\$0.00	-\$28.38
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$28.38	\$0.00	\$0.00
8400-022821-					Telefonia tradicional	\$0.00	\$45,635.00	\$45,635.00
C0101-36-3141					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,635.00	\$45,635.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 35, Factura: BOL270121020049	\$0.00	\$2,678.00	-\$2,678.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ ENERO 2121 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GD Folio: 83, Factura: 10000056 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ ENERO 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GD Folio: 84, Factura: 10000055 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 147, Factura: BOL00099 (RBO. SERV.	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ 6562519751 FEBRERO	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GD Folio: 186, Factura: 56 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ 6562519750 FEBRERO	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GD Folio: 187, Factura: 55 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 296, Factura:	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	SPEI	GD Folio: 397, Factura: 30000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GD Folio: 398, Factura: 30000055 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 MARZO	\$549.00	\$0.00	\$0.00

6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$0.00	\$2,688.00	-\$2,688.00
6	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GD Folio: 518, Factura: 40000055 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
7	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GD Folio: 518, Factura: 40000055 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
7	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2021.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000056	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000056	SPEI	GD Folio: 519, Factura: 40000056 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	14088	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 652, Factura: SN (GP	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
7	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GD Folio: 750, Factura: 50000054 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
7	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519750. GP	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519751. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GD Folio: 751, Factura: 50000055 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$2,698.00	\$0.00	\$2,698.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 837, Factura: BOL280621019028	\$0.00	\$2,698.00	\$0.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GD Folio: 954, Factura: 60000057 (RBO. SERV TELEFONICO 656 2519750	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 656 2519750 OFNA JUAREZ JUNIO 2021. GP	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GD Folio: 970, Factura: 60000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2021.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 976, Factura: BOL030821020003	\$0.00	\$2,729.00	-\$2,729.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	14128	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000058	SPEI	GD Folio: 986, Factura: 07000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000058	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000057	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000057	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 07000057 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$2,735.00	\$0.00	\$2,735.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1148, Factura:	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GD Folio: 970, Factura: 80000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$549.00	\$0.00	\$549.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GD Folio: 1171, Factura: 80000058 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1241, Factura: SN (GP	\$0.00	\$2,692.00	-\$2,692.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	14192	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GD Folio: 1539, Factura: 141021090000061 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GD Folio: 1540, Factura: 141021090000060 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	14236	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1633, Factura:	\$0.00	\$2,696.00	-\$2,696.00
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GD Folio: 1730, Factura: 141021100000050 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GD Folio: 1731, Factura: 101421100000060 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1815, Factura:	\$0.00	\$2,679.00	-\$2,679.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	14269	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$2,679.00	\$0.00	\$0.00
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GD Folio: 1993, Factura: 10000062 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 NOV 2021.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBRE	\$550.00	\$0.00	\$550.00
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GD Folio: 1994, Factura: 10000061 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2136, Factura:	\$0.00	\$2,706.00	-\$2,706.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	14314	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00
3	31/12/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	31/12/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$550.00	\$0.00	\$1,099.00
3	31/12/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$550.00
3	31/12/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$550.00	\$0.00
840-022821-0101-36-3151		Telefonia celular				\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00
840-022821-0101-36-3151-1		Telefonia celular G. Corriente				\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 166, Factura: CDJ316307375	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$458.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 979, Factura: CC-0060662943	\$0.00	\$229.00	\$229.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 980, Factura: CC-0060662942	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$229.00	\$0.00	\$229.00

2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FUD	\$259.00	\$0.00	\$488.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1117, Factura: CC-006062942	\$0.00	\$229.00	\$259.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1118, Factura: CC-0059998106	\$0.00	\$259.00	\$0.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1124, Factura: CC-0061316254	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1125, Factura: CC-0061316253	\$0.00	\$231.00	-\$460.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$231.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$0.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1367, Factura: CC-006188961	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1368, Factura: CC-0061898762	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$458.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: CC-0062390699	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1656, Factura: CC-0062390700	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$458.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1861, Factura: CC-0062804111	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1862, Factura: CC-0062804110	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2133, Factura: CC-0063218477	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2134, Factura: CC-0063218476	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
024U-0222021-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,339.00	\$47,339.00	\$0.00
C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$47,339.00	\$47,339.00	\$0.00
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 108, Factura: B1-147890823P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 21 656831312.	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 2021	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 110, Factura: B1-147893944P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ENE-	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 158, Factura: B1-150569064P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28ENE 27	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 160, Factura: B1-150569064P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GD Folio: 316, Factura: FD0431 (F/ FD0431 SERVICIO INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GC (F/ FD0431 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28FEB-27MAR21	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GD Folio: 317, Factura: E8944 (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GC (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-27MAR21 OFICINA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GD Folio: 494, Factura: SPEI (F/B1-156322057P1-3 SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GC (F/B1-156322057P1-3 SERVICIO INTERNET OFNA JUAREZ 656 8313103	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312. GP Directo 496	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GD Folio: 496, Factura: E1928F240 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
3	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JZ 656 5662986 A ABRIL 2021. GP	\$15,078.00	\$0.00	\$15,078.00	
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 512, Factura: B1-156180131P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$15,078.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 743, Factura: B1-159307468P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ABR-27MAY21.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28ABR-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 744, Factura: B1-159310410P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 881, Factura: B1-162371742P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN21	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN21	\$499.00	\$0.00	\$499.00
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 883, Factura: B1-162368838P1-3 (RBO. SERV DE INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GD Folio: 981, Factura: EE3E248E (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6568313112. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GD Folio: 982, Factura: 616841A (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 656 8313103. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GD Folio: 985, Factura: CEB95D9 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1250, Factura: B1-168611988P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6565662986. GP	\$2,972.00	\$0.00	\$0.00
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1255, Factura: B1-168748816P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6568313112. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
1	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1256, Factura: B1-168748816P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JZ. GP Directo 1487 TOTAL PLAY	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
01102021	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1487, Factura: B1-171883236P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
01102021	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI42710	GD Folio: 1488, Factura: B1-172016108P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFNA	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
01102021	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI42710	GC (RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
01102021	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
01102021	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1489, Factura: B1-172018911P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFNA	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 SEPT-27OCT	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GD Folio: 1696, Factura: B403D048 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28SEPT-27OCT	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GD Folio: 1697, Factura: E0AC5C2 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 08SEPT-27OCT 2021. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
05112021	05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GD Folio: 1698, Factura: 857C298 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
03122021	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GC (F/2D1D4ED SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
03122021	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GD Folio: 1894, Factura: 2D1D4ED (F/2D1D4ED SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
03122021	TOTAL PLAY		CE010E48	SPEI	GC (F/CE010E48 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
03122021	TOTAL PLAY		CE010E48	SPEI	GD Folio: 1895, Factura: CE010E48 (F/CE010E48 SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
03122021	TOTAL PLAY		0689652C	SPEI	GC (F/0689652C SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00	
03122021	TOTAL PLAY		0689652C	SPEI	GD Folio: 1896, Factura: 0689652C (F/0689652C SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00	
31122021					PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$499.00	\$499.00	-\$499.00	
31122021					PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
31122021					PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
31122021					PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8490-022021-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
C0101-36-3181					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
08/02/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (MES DE	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
10/02/2021			CHF-46158	SPEI	GD Compra: 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	
10/03/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$2,249.89	\$0.00	\$2,249.89	
10/03/2021			CHF-47679	SPEI	GD Compra: 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,249.89	\$0.00	
12/04/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	
15/04/2021			CHF-49053	SPEI	GD Compra: 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB		GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 385, Factura: CHIADDIC04862	\$0.00	\$22.00	-\$22.00	
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB		GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
11/06/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$4,749.89	\$0.00	\$4,749.89	
11/06/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$5,400.00	\$0.00	\$10,149.89	
11/06/2021			CHF-52091	SPEI	GD Compra: 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$4,749.89	\$5,400.00	
11/06/2021			CHF-52078	SPEI	GD Compra: 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
15/07/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	
16/07/2021			CHF-53775	SPEI	GD Compra: 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	
11/08/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$1,559.97	\$0.00	\$1,559.97	
16/08/2021			CHF-55029	SPEI	GD Compra: 1084 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,559.97	\$0.00	
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1100, Factura: CUABJ-98629	\$0.00	\$394.08	-\$394.08	
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$394.08	\$0.00	\$0.00	
28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1355, Factura: CHIAAGIEI-	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
25/10/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$6,949.99	\$0.00	\$6,949.99	
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$24.00	\$0.00	\$6,973.99	
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$29.00	\$0.00	\$7,002.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1637, Factura: CHIAAGIEI-	\$0.00	\$24.00	\$6,978.99	
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1646, Factura: CHIAAGIEI-	\$0.00	\$29.00	\$6,949.99	
01/11/2021			CHF-58547	SPEI	GD Compra: 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$6,949.99	\$0.00	
03/11/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$2,409.99	\$0.00	\$2,409.99	
10/11/2021			CHF-59211	SPEI	GD Compra: 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,409.99	\$0.00	
13/12/2021			NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
14/12/2021			CHF60794	SPEI	GD Compra: 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
8490-022021-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
02/01/2021			NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	
01/02/2021			33379	SPEI	GD Compra: 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,566.00	\$17,922.00	
12/02/2021			33379	SPEI	Cancelación GD Compra: 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,566.00	\$19,488.00	
17/03/2021			34070	SPEI	GD Compra: 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,624.00	\$17,864.00	
17/03/2021			34071	SPEI	GD Compra: 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,624.00	\$16,240.00	
14/04/2021			34369	SPEI	GD Compra: 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,624.00	\$14,616.00	
21/05/2021			34751	SPEI	GD Compra: 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,624.00	\$12,992.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
35072			GD Compra : 780 Factura: 33072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$11,368.00
35416			GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$9,744.00
35781			GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$8,120.00
36119			GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$6,496.00
36475			GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$4,872.00
36853			GD Compra : 1790 Factura: 36853, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$0.01	\$4,871.99
36854			GD Compra : 1791 Factura: 36854, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,793.87	\$3,078.12
37214			GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$0.01	\$3,078.11
37215			GD Compra : 2077 Factura: 37215, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,624.00	\$1,454.11
SN			GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$1,454.11	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
NP			GC Producto: 3271000011 ANTIVIRUS BITDEFENDER GRIVITY ZONE ELITE	\$12,206.68	\$0.00	\$12,206.68
FAC/2021/2			GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$0.00	\$12,206.68	\$0.00
NP			GC Producto: 3271000012 SOFTWARE PLATAFORMA ZOOM 1 LICENCIA (\$4,341.04	\$0.00	\$4,341.04



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0			GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE	\$0.00	\$4,341.04	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e			\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 165, Factura: INSFA11838	\$0.00	\$293.00	-\$293.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$160.00	\$0.00	-\$133.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$67.00	\$0.00	-\$66.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$293.00	\$0.00	\$227.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 162, Factura: INSFA11816	\$0.00	\$160.00	\$67.00
5	DIAZ GUTIERREZ		SPEI GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 163, Factura: INSFA11815	\$0.00	\$67.00	\$0.00
1			NP GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (. GC Orden de	\$352.73	\$0.00	\$352.73
3		34369	NP GC Compra : 408 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$352.73	\$0.00
9			NP GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$393.98	\$0.00	\$393.98
3		35416	NP GC Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (\$0.00	\$393.98	\$0.00
6	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1841, Factura: INSFA13086	\$0.00	\$159.00	-\$159.00
6	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$159.00	\$0.00	\$0.00
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1802, Factura: BAACG-78589	\$0.00	\$494.90	-\$494.90
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1803, Factura: BAACG-78590	\$0.00	\$245.00	-\$739.90
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1804, Factura: BAACG-78598	\$0.00	\$159.60	-\$899.50
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$494.90	\$0.00	-\$404.60
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$245.00	\$0.00	-\$159.60
3	SAENZ FRIAS		SPEI/SN GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$159.60	\$0.00	\$0.00
Servicios de vigilancia			\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
6	CEDH.14c.		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
5	T2554		GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,914.00
2	T2553		GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,740.00
8	T2564		GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,566.00
3	T2597		GD Compra : 610 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,392.00
3	T2615		GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,218.00
7	T2630		GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$1,044.00
7	T2654		GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$870.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0			GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$696.00
4			GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$522.00
7			GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$348.00
8			GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$174.00
5			GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$0.00
4			NP GC Producto: 3411000002 SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLE (AVALUO	\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00
5	A486		GD Compra : 38 Factura: A486, 969 ALFREDO GUTIERREZ GARCIA (\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$26,730.25	\$26,730.25	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$26,730.25	\$26,730.25	\$0.00

8	22/02/2021	NP		GC Producto: 345100002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA)	\$11,962.53	\$0.00	\$11,962.53		
5	01/03/2021	SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$0.00	\$11,962.53	\$0.00		
3	27/04/2021	NP		GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$14,767.72	\$0.00	\$14,767.72		
6	01/06/2021	2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$14,767.72	\$0.00		
C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,865.08	\$18,865.08	\$0.00
C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$18,865.08	\$18,865.08	\$0.00
3	17/06/2021	NP		GC Producto: 3511000078 CABLEADO E INSTALACION DE VIDEOPORTERO	\$9,921.96	\$0.00	\$9,921.96		
1	01/07/2021	23566		GD Compra : 908 Factura: 23566, 1050 FABIAN FRANCISCO FIERRO	\$0.00	\$9,921.96	\$0.00		
5	14/07/2021	NP		GC Producto: 3511000096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00		
1	10/08/2021	NP		GC Producto: 3511000156 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE	\$5,941.52	\$0.00	\$7,333.52		
8	20/08/2021	NP		GC Producto: 3511000157 DEDUCIBLE DE PÓLIZA DE SEGURO DEL 10%	\$826.60	\$0.00	\$8,160.12		
7	20/08/2021	2001		GD Compra : 1080 Factura: 2001, 1067 ARNOLDO SANCHEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$826.60	\$7,333.52		
6	25/08/2021	FE73615		GD Compra : 1144 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$1,392.00	\$5,941.52		
7	25/08/2021	FE73615		GD Compra : 1145 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$5,941.52	\$0.00		
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1466, Factura: A1466 (GP	\$0.00	\$783.00	-\$783.00		
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$783.00	\$0.00	\$0.00		
C0101-36-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
C0101-36-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1346, Factura: 6534D528	\$0.00	\$556.80	-\$556.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,111.06	\$31,111.06	\$0.00
C0101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$31,111.06	\$31,111.06	\$0.00
7	22/03/2021	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,448.00	\$0.00	\$6,448.00		
2	23/03/2021	SEC62852		GD Compra : 279 Factura: SEC62852, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$6,448.00	\$0.00		
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GC DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROMISION FONDO FIJO	\$88.56	\$0.00	\$88.56	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 384, Factura: JUA11078269	\$0.00	\$88.56	\$0.00	
7	07/05/2021	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,134.40	\$0.00	\$6,134.40		
8	14/05/2021	4708		GD Compra : 635 Factura: 4708, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (. GD Compra	\$0.00	\$6,134.40	\$0.00		
8	15/06/2021	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,289.68	\$0.00	\$3,289.68		
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$91.80	\$0.00	\$3,381.48	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: JUA11078884	\$0.00	\$91.80	\$3,289.68	
4	21/06/2021	4840		GD Compra : 921 Factura: 4840, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (. GD Compra	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00		
7	06/08/2021	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,640.66	\$0.00	\$2,640.66		
1	06/08/2021	S/N		GD Compra : 999 Factura: S/N, 6 PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE	\$0.00	\$2,640.66	\$0.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$806.59	\$0.00	\$806.59	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1101, Factura: 607	\$0.00	\$806.59	\$0.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1351, Factura: 5260 (TRANSF	\$0.00	\$64.80	-\$64.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1358, Factura: 989 (TRANSF A	\$0.00	\$464.00	-\$528.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$696.00	-\$1,224.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$64.80	\$0.00	-\$1,160.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$464.00	\$0.00	-\$696.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
3	11/10/2021	NP		GC Producto: 3551000039 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$9,244.80	\$0.00	\$9,244.80		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$270.00	\$0.00	\$9,514.80	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$291.60	\$0.00	\$9,806.40	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$200.00	\$0.00	\$10,006.40	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$380.17	\$0.00	\$10,386.57	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1636, Factura: 5347 (TRANSF	\$0.00	\$270.00	\$10,116.57	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1639, Factura: 5391 (TRANSF	\$0.00	\$291.60	\$9,824.97	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1645, Factura: 12080	\$0.00	\$200.00	\$9,624.97	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1651, Factura: 24571	\$0.00	\$380.17	\$9,244.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	03/11/2021		5564		GD Compra : 1708 Factura: 5564, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (. GD	\$0.00	\$9,244.80	\$0.00	
C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
8	26/04/2021	NP		GC Producto: 3571000021 LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS DE	\$928.00	\$0.00	\$928.00		
9	26/04/2021	F9C6A338		GD Compra : 505 Factura: F9C6A338, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD	\$0.00	\$928.00	\$0.00		
4	11/05/2021	NP		GC Producto: 3571000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$19,677.60	\$0.00	\$19,677.60		
9	25/05/2021	249		GD Compra : 669 Factura: 249, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,677.60	\$0.00		
9	31/05/2021	NP		GC Producto: 3571000022 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	\$25,320.52	\$0.00	\$25,320.52		
9	31/05/2021			GD Compra : 739 Factura: 251, 1021 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ					

Cuenta	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
0240-DZL21- C0101-36-3581	22/06/2021	251		GC Producto: 730 Factura: 251, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$25,320.52	\$0.00	\$25,320.52
	01/07/2021	258		GC Producto: 357100023 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA	\$2,813.40	\$0.00	\$2,813.40	\$2,813.40
	15/07/2021	NP		GD Compra : 905 Factura: 258, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,813.40	\$0.00
	01/08/2021	267		GC Producto: 357100026 CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA PARA	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	\$4,428.00
	10/08/2021	NP		GD Compra : 1015 Factura: 267, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
	13/08/2021	274		GC Producto: 357100027 CAMBIO DE TURBINA EN UNIDAD PAQUETE (\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00
	20/08/2021	NP		GD Compra : 1032 Factura: 274, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
	20/08/2021	276		GC Producto: 357100029 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
	30/11/2021	NP		GD Compra : 1131 Factura: 276, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
	09/12/2021	B65		GC Producto: 357100034 MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y UNIDADES	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00
	15/12/2021	NP		GD Compra : 1982 Factura: B65, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
	17/12/2021	B68		GC Producto: 357100038 REPARACION DE UNIDAD PAQUETE DE 5	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
				GD Compra : 2141 Factura: B68, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
0240-DZL21- C0101-36-3581-1	06/07/2021	2380		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REEMBOLSO SANITIZACION OFNA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
	06/07/2021	2380		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 936, Factura: CPO2059	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
	19/10/2021	NP		GC Producto: 358100009 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA A OFICINAS	\$10,530.00	\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00
	09/11/2021	511		GD Compra : 1775 Factura: 511, 1111 MARIA SOCORRO GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$10,530.00	\$7,020.00
	30/11/2021			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra MARIA SOCORRO GARIBAY	-\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00
				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1001 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0240-DZL21- C0101-36-3751	27/01/2021				GC Producto: 359100002 SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
	03/02/2021				GD Compra : 39 Factura: EEFB66, 825 CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
	22/06/2021				GC Producto: 359100012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$720.00	\$0.00	\$720.00
	01/07/2021				GD Compra : 907 Factura: 4985, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$0.00
	13/08/2021				GC Producto: 359100015 SERVICIO DE PODA DE PALMIERAS (INCLUYE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	31/08/2021				GC Producto: 359100012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$720.00	\$0.00	\$9,420.00
	09/09/2021				GD Compra : 1272 Factura: 5090, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$8,700.00
	14/09/2021				GD Compra : 1302 Factura: A-1024, 1073 DELTA JARDINERIA S. DE RL DE	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16
0240-DZL21- C0101-36-3751-1	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 415, Factura: F11706 (GP	\$0.00	\$162.00	-\$162.00
	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 416, Factura: F11707 (GP	\$0.00	\$108.00	-\$270.00
	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$162.00	\$0.00	-\$108.00
	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO VIATICOS A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$242.01	\$0.00	\$297.01
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$22.01	\$0.00	\$319.02
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GC ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$86.49	\$0.00	\$405.51
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 531, Factura: CDJ327394405 (GP	\$0.00	\$55.00	\$350.51
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 532, Factura: F12652 (GP ORTEGA	\$0.00	\$242.01	\$108.50
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$0.00	\$22.01	\$86.49
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$0.00	\$86.49	\$0.00
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$46.98	\$0.00	\$46.98
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$12.42	\$0.00	\$59.40
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$240.00	\$0.00	\$299.40
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$90.00	\$0.00	\$389.40
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$0.00	\$46.98	\$342.42
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$0.00	\$12.42	\$330.00
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 535, Factura: F12652 (GP CAMPOS	\$0.00	\$240.00	\$90.00
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 536, Factura: CDJ327729211 (GP	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$299.25	\$0.00	\$299.25
	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$128.01	\$0.00	\$427.26
	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571	\$0.00	\$299.25	\$128.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1001 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0240-DZL21- C0101-36-3751-1	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545	\$0.00	\$128.01	\$0.00
	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1850, Factura: F23383 (GP	\$0.00	\$147.99	-\$147.99
	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1851, Factura: F23380 (GP	\$0.00	\$158.00	-\$305.99
	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1852, Factura: F23381 (GP	\$0.00	\$147.99	-\$453.98
	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1853, Factura: F23382 (GP	\$0.00	\$104.01	-\$557.99
	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.99	\$0.00	-\$410.00

9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$158.00	\$0.00	-\$252.00	
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.99	\$0.00	-\$104.01	
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.01	\$0.00	\$0.00	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA CHIH	\$165.00	\$0.00	\$165.00	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$860.69	\$0.00	\$1,025.69	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$118.31	\$0.00	\$1,144.00	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1632	\$0.00	\$165.00	\$979.00	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632	\$0.00	\$860.69	\$118.31	
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632	\$0.00	\$118.31	\$0.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$860.69	\$0.00	\$860.69	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$118.31	\$0.00	\$979.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$165.00	\$0.00	\$1,144.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$700.00	\$0.00	\$1,844.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$378.00	\$0.00	\$2,222.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2069, Factura: A-1631 (GP	\$0.00	\$860.69	\$1,361.31	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2069, Factura: A-1631 (GP	\$0.00	\$118.31	\$1,243.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2070, Factura: A-1630 (GP	\$0.00	\$165.00	\$1,078.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2071, Factura: W51793 (GP	\$0.00	\$700.00	\$378.00	
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2072, Factura: 136AF97 (GP	\$0.00	\$378.00	\$0.00	
				Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00
				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$0.00	\$534.00	-\$534.00	
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$534.00	\$0.00	\$0.00	
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GD Folio: 1026, Factura: SN (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ. GP	\$0.00	\$17,669.00	-\$17,669.00	
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GC (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ. GP Directo 1026 MUNICIPIO	\$17,669.00	\$0.00	\$0.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$1,068.00	\$0.00	\$1,068.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$0.00	-\$190.91		
6	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$190.91	\$0.00		
8440-022021-0101-50				NVO. CASAS GRANDES		\$0.00	\$1,406,847.18	\$1,398,845.15	\$8,002.03
8440-022021-0101-50-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$613,321.60	\$612,092.00	\$1,229.60
8440-022021-0101-50-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$613,321.60	\$612,092.00	\$1,229.60	
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Sueldos base al personal permanente (PLANTILLA EJERCICIO 2021, GC	\$613,320.60	\$0.00	\$613,320.60	
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,554.60	\$587,766.00	
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$25,554.60	\$562,211.40	
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$25,554.60	\$536,656.80	
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$25,554.60	\$511,102.20	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$25,380.40	\$485,721.80	
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$460,167.20	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$434,612.60	
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$409,058.00	
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$383,503.40	
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$25,380.40	\$358,123.00	
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$25,380.40	\$332,742.60	
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$25,380.40	\$307,362.20	
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$25,380.40	\$281,981.80	
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$25,554.60	\$256,427.20	
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$25,380.40	\$231,046.80	
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$25,554.60	\$205,492.20	
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$25,554.60	\$179,937.60	
0	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$25,554.60	\$154,383.00	
5	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$25,554.60	\$128,828.40	
8	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$25,554.60	\$103,273.80	
5	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$25,554.60	\$77,719.20	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GC (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$1.00	\$0.00	\$77,720.20	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$0.00	\$1.00	\$77,719.20	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$25,554.60	\$52,164.60	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,380.40	\$26,784.20	
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$25,554.60	\$1,229.60	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8440-022021-0101-50-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$102,220.10	\$102,218.40	\$1.70

C0101-50-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$102,220.10	\$102,218.40	\$1.70
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PLANTILLA	\$102,220.10	\$0.00	\$102,220.10
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$17,036.40	\$85,183.70
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$34,072.80	\$51,110.90
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$51,109.20	\$1.70
C0101-50-1341		Compensaciones		\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00
C0101-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Compensaciones (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$356,048.00	\$0.00	\$356,048.00
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$26,703.60	\$329,344.40
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$26,703.60	\$302,640.80
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$26,703.60	\$275,937.20
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$26,703.60	\$249,233.60
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$26,703.60	\$222,530.00
5	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$26,703.60	\$195,826.40
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$26,703.60	\$169,122.80
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$26,703.60	\$142,419.20
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$26,703.60	\$115,715.60
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$26,703.60	\$89,012.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$26,703.60	\$62,308.40
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$62,308.40	\$0.00
C0101-50-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$104,263.48	\$104,262.96
C0101-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$104,263.48	\$104,262.96
5	01/01/2021	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC	\$104,263.48	\$0.00	\$104,263.48
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$100,126.08
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$95,574.90
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$91,230.61
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$86,886.32
6	19/03/2021	APORT1AQ	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$4,344.29	\$82,542.03
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$78,197.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Gastos (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo en movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$73,853.45
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$69,509.16
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$65,164.87
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$60,820.58
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$56,476.29
2	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$52,132.00
1	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$0.00	\$4,344.29	\$47,787.71
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$4,344.29	\$43,443.42
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$4,344.29	\$39,099.13
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,344.29	\$34,754.84
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$4,344.29	\$30,410.55
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$26,066.26
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$21,721.97
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$17,377.68
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$13,033.39
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$8,689.10
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$4,344.81
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.52
C0101-50-1541		Prestaciones contractuales				\$0.00	\$28,356.00	\$28,225.94
C0101-50-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$28,356.00	\$28,225.94
5	01/01/2021	NOMINA			Desc: Prestaciones contractuales (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$28,356.00	\$0.00	\$28,356.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,181.50	\$27,174.50
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,181.50	\$25,993.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,181.50	\$24,811.50
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,181.50	\$23,630.00
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,162.92	\$22,467.08
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$1,181.50	\$21,285.58
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$1,181.50	\$20,104.08
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$1,181.50	\$18,922.58
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$17,741.08
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,162.92	\$16,578.16
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,162.92	\$15,415.24
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,162.92	\$14,252.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Gastos (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo en movimiento (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	02/07/2021		1AQN		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$1,162.92	\$13,089.40	
8	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,181.50	\$11,907.90	
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$1,162.92	\$10,744.98	
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,181.50	\$9,563.48	
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$1,181.50	\$8,381.98	
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,181.50	\$7,200.48	
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,181.50	\$6,018.98	
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,181.50	\$4,837.48	
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$1,181.50	\$3,655.98	
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,181.50	\$2,474.48	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,162.92	\$1,311.56	
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,181.50	\$130.06	
C0101-50-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C0101-50-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$750.00	\$750.00	\$0.00
5						Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (PLANTILLA	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8						GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C0101-50-1711						Estímulos	\$201,888.00	\$195,247.85	\$6,640.15
C0101-50-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$201,888.00	\$195,247.85	\$6,640.15
5						Desc: Estímulos (PLANTILLA EJERCICIO 2021. GC Folio : 1)	\$201,888.00	\$0.00	\$201,888.00
6						GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$16,399.00	\$185,489.00
3						GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,380.75	\$172,108.25
0						GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$0.00	\$12,777.10	\$159,331.15
3						GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$0.00	\$16,399.00	\$142,932.15
5						GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$16,399.00	\$126,533.15
1						GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$16,399.00	\$110,134.15
3						GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$0.00	\$16,399.00	\$93,735.15
8						GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$0.00	\$16,399.00	\$77,336.15
3						GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$0.00	\$16,399.00	\$60,937.15
0						GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$0.00	\$16,399.00	\$44,538.15
1						GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$0.00	\$16,399.00	\$28,139.15
3						GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,100.00	\$23,039.15



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0004
Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
8250								
8250-110121								
8250-110121-1								
8250-110121-18								
8250-110121-18-3751								
8250-110121-18-3751-1								
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT.	\$0.00	\$218.00	-\$218.00
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT.	\$0.00	\$50.54	-\$268.54
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT.	\$0.00	\$19.46	-\$288.00
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1619, Factura: CB15D40 (GP DIAZ ERIK	\$218.00	\$0.00	-\$70.00
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1620, Factura: CHI349662183 (GP DIAZ	\$50.54	\$0.00	-\$19.46
4	25/10/2021		DIAZ CORDERO ERIK	14227	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1621, Factura: E2740303 (GP	\$200.00	\$0.00	\$200.00
5	25/10/2021		MANRIQUEZ TAM	14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487	\$41.04	\$0.00	\$241.04
5	25/10/2021		MANRIQUEZ TAM	14228	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1622, Factura: CHI34965487	\$55.45	\$0.00	\$296.49
5	25/10/2021		MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$200.00	\$96.49
5	25/10/2021		MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$41.04	\$55.45
5	25/10/2021		MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$55.45	\$0.00
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$720.00	-\$720.00
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$527.76	-\$1,247.76
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$63.00	-\$1,310.76
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$220.00	-\$1,530.76
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$10.01	-\$1,540.77
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$30.99	-\$1,571.76
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$264.99	-\$1,836.75
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1661, Factura: 85537 (GP BERNAL	\$720.00	\$0.00	-\$1,116.75
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1663, Factura: H2126 (GP BERNAL	\$527.76	\$0.00	-\$588.99
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1664, Factura: AA-19395 (GP	\$63.00	\$0.00	-\$652.99
8	29/10/2021		BERNAL CHAVIRA	14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1665, Factura: A-10404 (GP BERNAL	\$220.00	\$0.00	-\$872.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1666, Factura: CHI350031385 (GP	\$10.01	\$0.00	-\$295.98
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1666, Factura: CHI350031385 (GP	\$30.99	\$0.00	-\$264.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1667, Factura: 34062 (GP BERNAL	\$264.99	\$0.00	\$0.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$0.00	\$117.00	-\$117.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,303.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1682, Factura: F25623 (GP	\$117.00	\$0.00	-\$1,186.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GD RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO, Folio: 1683, Factura: 342181 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$21.90	-\$256.90
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1742, Factura: A-697	\$0.00	\$34.56	-\$291.46
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$235.00	\$0.00	-\$56.46
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$21.90	\$0.00	-\$34.56
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1743, Factura:	\$34.56	\$0.00	\$0.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$255.00	\$0.00	\$255.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1744, Factura: A-698 (GP DIAZ ERIK	\$25.00	\$0.00	\$280.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1745, Factura: CHI351753423 (GP DIAZ	\$20.00	\$0.00	\$300.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$255.00	\$45.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$25.00	\$20.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GD DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$0.00	\$20.00	\$0.00
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1746, Factura: A-702 (GP RAMIREZ	\$237.00	\$0.00	\$237.00
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CHI351896483 (GP	\$21.90	\$0.00	\$258.90
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1747, Factura: CHI351896483 (GP	\$34.56	\$0.00	\$293.46
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$0.00	\$237.00	\$56.46
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$0.00	\$21.90	\$34.56
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$0.00	\$34.56	\$0.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1748, Factura: 52861 (GP	\$295.00	\$0.00	-\$5.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1749, Factura: CHI352229299	\$5.00	\$0.00	\$0.00
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1750, Factura: 52861 (GP DIAZ ERIK 11 NOV	\$295.00	\$0.00	\$295.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1751, Factura: CHI352192261 (GP DIAZ	\$5.00	\$0.00	\$300.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$295.00	\$5.00
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
1	12/11/2021	PROMOTORA		SPEI	GD PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV, Folio: 1765, Factura:	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	12/11/2021	PROMOTORA		SPEI	GE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV (GP PROMOTORA	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: A-701	\$230.00	\$0.00	\$230.00
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$21.90	\$0.00	\$251.90
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1872, Factura:	\$34.56	\$0.00	\$286.46
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$230.00	\$56.46
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$21.90	\$34.56
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1963, Factura: OVIMK19009 (GP	\$2,082.50	\$0.00	\$2,082.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1964, Factura: OVIMK19009 (GP	\$440.00	\$0.00	\$2,522.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1965, Factura: G331003 (GP	\$345.00	\$0.00	\$2,867.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1966, Factura: 4250 (GP	\$137.00	\$0.00	\$3,004.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1967, Factura: EE4085 (GP	\$389.00	\$0.00	\$3,393.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1968, Factura: C090070 (GP	\$2,100.01	\$0.00	\$5,493.51
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1969, Factura: ST1081397 (GP	\$200.00	\$0.00	\$5,693.51
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1970, Factura: TECNOC2739 (GP	\$600.00	\$0.00	\$6,293.51
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1971, Factura: F1596 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$7,480.36
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,082.50	\$5,397.86
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$440.00	\$4,957.86
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$345.00	\$4,612.86
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$137.00	\$4,475.86
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$389.00	\$4,086.86
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,100.01	\$1,986.85
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$1,786.85
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$1,186.85
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$355.01	-\$555.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	-\$955.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	-\$1,355.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1974, Factura: 355392471 (GP	\$0.00	\$196.99	-\$1,552.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1975, Factura: A-326 (GP	\$200.00	\$0.00	-\$1,352.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1976, Factura: 78772 (GP	\$355.01	\$0.00	-\$996.99
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1977, Factura: SLA25996 (GP	\$400.00	\$0.00	-\$596.99
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1977, Factura: SLA25996 (GP	\$400.00	\$0.00	-\$196.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ENE/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1978, Factura: 34434 (GP	\$196.99	\$0.00	\$0.00	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2009, Factura: DEL6859	\$727.99	\$0.00	\$727.99	
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$727.99	\$0.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$670.00	-\$1,510.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$600.00	-\$2,110.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$0.00	\$590.00	-\$2,700.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2050, Factura: 432 (GP	\$840.00	\$0.00	-\$1,860.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2051, Factura: 23277	\$670.00	\$0.00	-\$1,190.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2052, Factura: H30417	\$600.00	\$0.00	-\$590.00	
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2053, Factura: 603E80C	\$590.00	\$0.00	\$0.00	
					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.20	\$3,308.20	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.20	\$3,308.20	\$0.00
2	21/12/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		14312	GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC0000000142	\$3,308.20	\$0.00	\$3,308.20	
2	21/12/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		14312	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA	\$0.00	\$3,308.20	\$0.00	
					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$234,696.80	\$234,696.80	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$17,819.53	\$17,819.53	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$17,819.53	\$17,819.53	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 681, Factura: 87356A9 (TRANSF A	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$522.00	\$0.00	\$4,141.20	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,057.92	\$0.00	\$5,199.12	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$779.52	\$0.00	\$5,978.64	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,299.20	\$0.00	\$7,277.84	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$41.76	\$0.00	\$7,319.60	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$88.16	\$0.00	\$7,407.76	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$41.30	\$0.00	\$7,449.06	
0	17/06/2021			GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$41.76	\$0.00	\$7,490.82	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$3,619.20	\$3,871.62	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$522.00	\$3,349.62	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ENE/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,057.92	\$2,291.70
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$779.52	\$1,512.18
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,299.20	\$212.98
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$41.76	\$171.22
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$88.16	\$83.06
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$41.30	\$41.76
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$41.76	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$0.00	\$164.50	-\$164.50
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1334, Factura: 52F453E (REPOSICION	\$164.50	\$0.00	\$0.00
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$417.60	\$0.00	\$417.60
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,006.72	\$0.00	\$3,424.32
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$765.60	\$0.00	\$4,189.92
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$858.40	\$0.00	\$5,048.32
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$85.26	\$0.00	\$5,133.58
9	08/10/2021			GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$214.37	\$0.00	\$5,347.95
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$417.60	\$4,930.35
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$3,006.72	\$1,923.63
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$765.60	\$1,158.03
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$858.40	\$299.63
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$85.26	\$214.37
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$214.37	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$164.50	-\$164.50
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1536, Factura: 85143CO (TRANSF A	\$164.50	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$36.69	-\$36.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$399.00	-\$435.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$60.00	-\$495.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$36.69	\$0.00	-\$459.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2092, Factura: 7762 (CANCELACION	\$399.00	\$0.00	-\$60.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2094, Factura: 86466 (CANCELACION	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8	23/12/2021			GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$214.37	\$0.00	\$214.37
8	23/12/2021			GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$476.06	\$0.00	\$690.43

8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,830.40	\$0.00	\$3,520.83
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$219.24	\$0.00	\$3,740.07
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$261.00	\$0.00	\$4,001.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$214.37	\$3,786.70	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$476.06	\$3,310.64	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$2,830.40	\$480.24	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$219.24	\$261.00	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
820U-1101Z1- C0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$9,426.16	\$0.00
820U-1101Z1- C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$9,426.16	\$0.00
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$639.16	\$0.00	\$639.16	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,564.76	\$0.00	\$3,203.92	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$0.00	\$2,564.76	\$639.16	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$0.00	\$639.16	\$0.00	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,944.08	\$0.00	\$2,944.08	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,157.60	\$0.00	\$5,101.68	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$497.64	\$0.00	\$5,599.32	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$0.00	\$2,944.08	\$2,655.24	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$0.00	\$2,157.60	\$497.64	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$0.00	\$497.64	\$0.00	
7	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$622.92	\$0.00	\$622.92	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago Programado: 600)	\$0.00	\$622.92	\$0.00	
820U-1101Z1- C0101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
820U-1101Z1- C0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
8	06/05/2021		6109		GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
9	06/05/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 163)	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
4	21/05/2021		SN		GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36	
5	21/05/2021				GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 181)	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00	
0	14/09/2021		W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$933.80	\$0.00	\$933.80	
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago Programado: 381)	\$0.00	\$933.80	\$0.00	
820U-1101Z1- C0101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00
820U-1101Z1- C0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$91.00	-\$91.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta) 1000 a la 0000

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 672, Factura: BF01CE7 (TRANSF A	\$91.00	\$0.00	\$0.00
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,589.20	\$0.00	\$1,589.20
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$459.36	\$0.00	\$2,048.56
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$846.80	\$0.00	\$2,895.36
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$459.36	\$0.00	\$3,354.72
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$2,035.80	\$0.00	\$5,390.52
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$80.04	\$0.00	\$5,470.56
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$132.24	\$0.00	\$5,602.80
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$80.62	\$0.00	\$5,683.42
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$132.24	\$5,551.18
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$80.62	\$5,470.56
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$2,035.80	\$3,434.76
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$80.04	\$3,354.72
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$1,589.20	\$1,765.52
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$459.36	\$1,306.16
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$846.80	\$459.36
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$0.00	\$459.36	\$0.00
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$76.56	\$0.00	\$76.56
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$794.60	\$0.00	\$871.16
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V. (. GD	\$112.06	\$0.00	\$983.22
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: 376)	\$0.00	\$76.56	\$906.66
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: 376)	\$0.00	\$794.60	\$112.06
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: 376)	\$0.00	\$112.06	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152	\$44.90	\$0.00	\$44.90
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FUO OFICINA NVO	\$0.00	\$44.90	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$44.90	\$0.00	\$44.90
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$44.90	\$0.00

2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2093, Factura: NCG10000	\$47.90	\$0.00	\$47.90		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$47.90	\$0.00		
C0101-50-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$961.11	\$961.11	\$0.00
C0101-50-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$961.11	\$961.11	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 680, Factura: 582 (TRANSF A CTA 046	\$228.00	\$0.00	\$228.00		
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$228.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$0.00	\$69.80	-\$69.80		
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1337, Factura: NCG16152	\$69.80	\$0.00	\$0.00		
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$69.80	-\$69.80		
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1538, Factura: NCG16152 (TRANSF A	\$69.80	\$0.00	\$0.00		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$220.00	-\$220.00		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$89.90	-\$309.90		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$32.91	-\$342.81		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$67.80	-\$410.61		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$42.90	-\$453.51		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$140.00	-\$593.51		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2088, Factura: FAC0000001328	\$220.00	\$0.00	-\$373.51		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$89.90	\$0.00	-\$283.61		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2089, Factura: NCG16391	\$32.91	\$0.00	-\$250.70		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2090, Factura: NCG16390	\$67.80	\$0.00	-\$182.90		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2091, Factura: NCG16389	\$42.90	\$0.00	-\$140.00		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2097, Factura: FAC0000001584	\$140.00	\$0.00	\$0.00		
C0101-50-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
C0101-50-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1534, Factura: FCONT19414 (TRANSF	\$205.00	\$0.00	\$205.00		
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$205.00	\$0.00		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2095, Factura: TA2141	\$211.00	\$0.00	\$211.00		
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$211.00	\$0.00		
C0101-50-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	\$0.00
C0101-50-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	\$0.00
4	03/02/2021		B-60192		GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$904.65	\$0.00	\$904.65		
5	03/02/2021		B-60192		GE Compra : 44, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 44, Pago Programado:	\$0.00	\$904.65	\$0.00		
6	03/02/2021		B-60728		GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$956.27	\$0.00	\$956.27		
7	03/02/2021		B-60728		GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 45, Pago Programado:	\$0.00	\$956.27	\$0.00		
7	03/02/2021		B-60192		Cancelación GE Compra : 44, Pago Programado: 14 (. Cancelación GE Compra	\$0.00	-\$904.65	\$904.65		
7	03/02/2021		B-60192		Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (. Cancelación GE Compra	\$0.00	-\$956.27	\$1,860.92		
9	03/02/2021		B-60192		Cancelación GD Compra : 44 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$904.65	\$0.00	\$956.27		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	03/02/2021		B-60728		Cancelación GD Compra : 45 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$956.27	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2021		B-60728		GD Compra : 65 Factura: B-60728, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$956.27	\$0.00	\$956.27
3	10/02/2021		B-60192		GD Compra : 66 Factura: B-60192, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$904.65	\$0.00	\$1,860.92
4	10/02/2021		B-60192		GE Compra : 65, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 65, Pago Programado:	\$0.00	\$956.27	\$904.65
5	10/02/2021		B-60192		GE Compra : 66, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 66, Pago Programado:	\$0.00	\$904.65	\$0.00
9	01/03/2021		B-61179		GD Compra : 189 Factura: B-61179, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$855.04	\$0.00	\$855.04
0	09/03/2021		B-61179		GE Compra : 189, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 189, Pago	\$0.00	\$855.04	\$0.00
4	10/03/2021		B-61897		GD Compra : 293 Factura: B-61897, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,012.74	\$0.00	\$1,012.74
5	10/03/2021		B-61773		GD Compra : 294 Factura: B-61773, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$797.91	\$0.00	\$1,810.65
8	18/03/2021		B-62003		GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$248.73	\$0.00	\$2,059.38
6	29/03/2021		B-62003		GE Compra : 293, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 293, Pago	\$0.00	\$1,012.74	\$1,046.64
7	29/03/2021		B-62003		GE Compra : 294, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 294, Pago	\$0.00	\$797.91	\$248.73
9	31/03/2021		B-62003		GE Compra : 322, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 322, Pago	\$0.00	\$248.73	\$0.00
2	31/03/2021		B-62003		Cancelación GE Compra : 322, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$248.73	\$248.73
3	31/03/2021		B-62003		Cancelación GD Compra : 322 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN	-\$248.73	\$0.00	\$0.00
1	01/04/2021		B-62003		GD Compra : 349 Factura: B-62003, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$248.73	\$0.00	\$248.73
6	01/04/2021		B-61812		GD Compra : 360 Factura: B-61812, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$389.06	\$0.00	\$637.79
7	01/04/2021		B-62414		GD Compra : 361 Factura: B-62414, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,020.69	\$0.00	\$1,658.48
2	06/04/2021		B-62414		GE Compra : 349, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 349, Pago	\$0.00	\$248.73	\$1,409.75
8	12/04/2021		B-62414		GE Compra : 360, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 360, Pago	\$0.00	\$389.06	\$1,020.69
9	12/04/2021		B-62414		GE Compra : 361, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 361, Pago	\$0.00	\$1,020.69	\$0.00
8	23/04/2021		B-63038		GD Compra : 443 Factura: B-63038, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,027.07	\$0.00	\$1,027.07
9	27/04/2021		B-63038		GE Compra : 443, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 443, Pago	\$0.00	\$1,027.07	\$0.00
11	ENE 2022		B-63038		GD Compra : 728 Factura: B-63038, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,027.07	\$0.00

7	21/05/2021	B-63644	GD Compra : 720 Factura: B-63644, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$934.66	\$0.00	\$934.66
8	31/05/2021	B-63966	GD Compra : 727 Factura: B-63966, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$637.08	\$0.00	\$1,571.74
9	31/05/2021		GE Compra : 726, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 726, Pago	\$0.00	\$934.66	\$637.08
0	08/06/2021		GE Compra : 727, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 727, Pago	\$0.00	\$637.08	\$0.00
1	08/06/2021	B-64411	GD Compra : 828 Factura: B-64411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$500.34	\$0.00	\$500.34
7	23/06/2021	B-64547	GD Compra : 827 Factura: B-64547, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,030.24	\$0.00	\$1,530.58
8	25/06/2021		GE Compra : 827, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 827, Pago	\$0.00	\$1,030.24	\$500.34
9	25/06/2021		GE Compra : 828, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 828, Pago	\$0.00	\$500.34	\$0.00
0	01/07/2021	B-65125	GD Compra : 918 Factura: B-65125, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$980.20	\$0.00	\$980.20
4	01/07/2021	B-65174	GD Compra : 919 Factura: B-65174, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$850.05	\$0.00	\$1,830.25
5	07/07/2021		GE Compra : 918, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 918, Pago	\$0.00	\$980.20	\$850.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 1/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	07/07/2021			GE Compra : 919, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 919, Pago	\$0.00	\$850.05	\$0.00
7	14/07/2021			GD Compra : 960 Factura: B-65470, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$873.00	\$0.00	\$873.00
8	16/07/2021	B-65470		GE Compra : 960, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 960, Pago	\$0.00	\$873.00	\$0.00
2	17/08/2021	B-66212		GD Compra : 1050 Factura: B-66212, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$953.05	\$0.00	\$953.05
3	17/08/2021	B-66295		GD Compra : 1051 Factura: B-66295, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,000.07	\$0.00	\$1,953.12
4	20/08/2021			GE Compra : 1050, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1050, Pago	\$0.00	\$953.05	\$1,000.07
5	20/08/2021			GE Compra : 1051, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1051, Pago	\$0.00	\$1,000.07	\$0.00
5	01/09/2021	B-66697		GD Compra : 1238 Factura: B-66697, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,011.86	\$0.00	\$1,011.86
6	08/09/2021			GE Compra : 1238, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1238, Pago	\$0.00	\$1,011.86	\$0.00
8	09/09/2021	B-67076		GD Compra : 1300 Factura: B-67076, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$932.14	\$0.00	\$932.14
9	14/09/2021			GE Compra : 1300, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1300, Pago	\$0.00	\$932.14	\$0.00
0	22/09/2021	B-67624		GD Compra : 1339 Factura: B-67624, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$889.69	\$0.00	\$889.69
1	27/09/2021			GE Compra : 1339, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1339, Pago	\$0.00	\$889.69	\$0.00
3	04/10/2021	B-67823		GD Compra : 1504 Factura: B-67823, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$627.10	\$0.00	\$627.10
3	04/10/2021	B-67685		GD Compra : 1505 Factura: B-67685, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$500.33	\$0.00	\$1,127.43
4	04/10/2021			GE Compra : 1504, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1504, Pago	\$0.00	\$627.10	\$500.33
5	04/10/2021			GE Compra : 1505, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1505, Pago	\$0.00	\$500.33	\$0.00
9	29/10/2021	B-68423		GD Compra : 1660 Factura: B-68423, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,009.79	\$0.00	\$1,009.79
0	29/10/2021			GE Compra : 1660, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1660, Pago	\$0.00	\$1,009.79	\$0.00
1	01/11/2021	B-67972		GD Compra : 1816 Factura: B-67972, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$612.43	\$0.00	\$612.43
3	01/11/2021	B-68151		GD Compra : 1817 Factura: B-68151, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$915.59	\$0.00	\$1,528.02
4	09/11/2021	B-68784		GD Compra : 1818 Factura: B-68784, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$965.67	\$0.00	\$2,493.69
5	10/11/2021	B-68878		GD Compra : 1819 Factura: B-68878, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$624.60	\$0.00	\$3,118.29
6	16/11/2021	B-68984		GD Compra : 1820 Factura: B-68984, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$686.43	\$0.00	\$3,804.72
7	22/11/2021			GE Compra : 1816, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1816, Pago	\$0.00	\$612.43	\$3,192.29
8	22/11/2021			GE Compra : 1817, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$915.59	\$2,276.70
8	22/11/2021			GE Compra : 1818, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1818, Pago	\$0.00	\$965.67	\$1,311.03
0	22/11/2021			GE Compra : 1819, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1819, Pago	\$0.00	\$624.60	\$686.43
1	22/11/2021			GE Compra : 1820, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1820, Pago	\$0.00	\$686.43	\$0.00
7	01/12/2021	B-69244		GD Compra : 1961 Factura: B-69244, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$924.36	\$0.00	\$924.36
8	08/12/2021	B-69456		GD Compra : 2118 Factura: B-69456, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$804.41	\$0.00	\$1,728.77
8	10/12/2021			GE Compra : 1961, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1961, Pago	\$0.00	\$924.36	\$804.41
8	17/12/2021	B-69787		GD Compra : 2119 Factura: B-69787, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$974.21	\$0.00	\$1,778.62
9	17/12/2021	B/69807		GD Compra : 2120 Factura: B/69807, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$913.13	\$0.00	\$2,691.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 1/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	17/12/2021			GE Compra : 2118, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2118, Pago	\$0.00	\$804.41	\$1,887.34	
1	17/12/2021			GE Compra : 2119, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2119, Pago	\$0.00	\$974.21	\$913.13	
2	17/12/2021			GE Compra : 2120, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2120, Pago	\$0.00	\$913.13	\$0.00	
8290-110121-				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.39	\$500.39	\$0.00
C0101-50-2921								
8290-110121-				Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$500.39	\$500.39	\$0.00
C0101-50-2921-1								
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$24.31	-\$24.31	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$209.00	-\$233.31	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 682, Factura: EA35631 (TRANSF A	\$24.31	\$0.00	-\$209.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 683, Factura: EA325750 (TRANSF A	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$0.00	\$133.54	-\$133.54	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1335, Factura: EA329979	\$133.54	\$0.00	\$0.00	
0	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$133.54	-\$133.54	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1537, Factura: EA329979 (TRANSF A	\$133.54	\$0.00	\$0.00	
8290-110121-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
C0101-50-2941								
8290-110121-				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00
C0101-50-2941-1								
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1336, Factura: FCONT19414	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$0.00	\$205.00	\$0.00	

829U-110121- C0101-50-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
829U-110121- C0101-50-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
7	02/12/2021	EE46B91F	GD Compra : 1881 Factura: EE46B91F, 1142 GILBERTO SALCIDO SAUCEDO	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
8	02/12/2021		GE Compra : 1881, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1881, Pago	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
829U-110121- C0101-50-3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$11,457.00	\$11,457.00	\$0.00
829U-110121- C0101-50-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,457.00	\$11,457.00	\$0.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589183	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$894.00	-\$894.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589183	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$100.00	-\$994.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589183	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$894.00	\$0.00	-\$100.00
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589183	SPEI GD Folio: 85, Factura: 76589183 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589181	SPEI GD Folio: 86, Factura: 76589181 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$627.00	\$0.00	\$627.00
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 76589181	SPEI GD Folio: 86, Factura: 76589181 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$100.00	\$0.00	\$727.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$627.00	\$100.00	
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04DIC20-	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GD Folio: 395, Factura: 76746793 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$507.00	\$0.00	\$507.00	
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GD Folio: 395, Factura: 76746793 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$100.00	\$0.00	\$607.00	
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$0.00	\$507.00	\$100.00	
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$0.00	\$908.00	-\$908.00	
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04FEB-	\$0.00	\$100.00	-\$1,008.00	
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GD Folio: 396, Factura: 76746795 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$908.00	\$0.00	-\$100.00	
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GD Folio: 396, Factura: 76746795 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 778, Factura: CE76901986 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$482.00	\$0.00	\$482.00	
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 778, Factura: CE76901986 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$582.00	
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES, GP	\$0.00	\$482.00	\$100.00	
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES, GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 779, Factura: CE76901985 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00	
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GD Folio: 779, Factura: CE76901985 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$100.00	\$0.00	\$1,407.00	
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 07ABR-	\$0.00	\$1,307.00	\$100.00	
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 07ABR-	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$0.00	\$1,699.00	-\$1,699.00	
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$0.00	\$100.00	-\$1,799.00	
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,699.00	\$0.00	-\$100.00	
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GD Folio: 1024, Factura: 77054284 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GD Folio: 1025, Factura: 77054282 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$521.00	\$0.00	\$521.00	
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GD Folio: 1025, Factura: 77054282 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$621.00	
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$0.00	\$521.00	\$100.00	
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04JUN-	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO-	\$0.00	\$483.00	-\$483.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO-	\$0.00	\$100.00	-\$583.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1575, Factura: CE77205712 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$483.00	\$0.00	-\$100.00	
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1575, Factura: CE77205712 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO-	\$0.00	\$1,522.00	-\$1,522.00	
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04AGO-	\$0.00	\$100.00	-\$1,622.00	
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1576, Factura: CE77205714 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,522.00	\$0.00	-\$100.00	
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GD Folio: 1576, Factura: CE77205714 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT-	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT-	\$0.00	\$100.00	-\$940.00	
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2018, Factura: CE77358785 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$840.00	\$0.00	-\$100.00	
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2018, Factura: CE77358785 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: CE77358783 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$467.00	\$0.00	\$467.00	
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: CE77358783 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$100.00	\$0.00	\$567.00	
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT-	\$0.00	\$467.00	\$100.00	
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 05OCT-	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
829U-110121- C0101-50-3121		Gas				\$0.00	\$1,198.85	\$1,198.85	\$0.00
829U-110121- C0101-50-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$1,198.85	\$1,198.85	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 673, Factura: A72733 (TRANSF A CTA	\$200.07	\$0.00	\$200.07	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 674, Factura: A72699 (TRANSF A CTA	\$199.96	\$0.00	\$400.03	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 676, Factura: A72883 (TRANSF A CTA	\$199.36	\$0.00	\$599.39	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 677, Factura: A72884 (TRANSF A CTA	\$199.36	\$0.00	\$798.75	

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
829U-11U1Z1- C0101-50-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00
829U-11U1Z1- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GD Folio: 56, Factura: 10002457 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO		\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES ENERO 21		\$0.00	\$799.00	\$0.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
7	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	SPEI	GD Folio: 185, Factura: 2443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA NVO		\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	30002442	SPEI	GD Folio: 389, Factura: 30002442 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO		\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	30002442	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GDES 6366948928		\$0.00	\$799.00	\$0.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40002444	SPEI	GD Folio: 514, Factura: 40002444 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO		\$799.00	\$0.00	\$799.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
829U-11U1Z1- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,299.18	\$2,299.18	\$0.00
829U-11U1Z1- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,299.18	\$2,299.18	\$0.00
5	10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$299.20	\$0.00	\$299.20	
6	10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$299.20	\$0.00	
3	10/03/2021	CHF-47679			GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
5	10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
7	15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
3	15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
6	11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
8	11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
9	11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
9	11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
0	16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
0	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 286 (GE Compra : 953, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
0	16/08/2021	CHF-55029			GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$199.98	\$0.00	\$199.98	
1	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$199.98	\$0.00	
7	01/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (GE Compra : 1707, Pago	\$0.00	\$320.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
829U-11U1Z1- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40	\$0.00
829U-11U1Z1- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40	\$0.00
7	10/02/2021	C198			GD Compra : 67 Factura: C198, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
8	10/02/2021	C204			GD Compra : 68 Factura: C204, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$17,562.40	
9	10/02/2021				GE Compra : 67, Pago Programado: 32 (GE Compra : 67, Pago Programado:	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	
0	10/02/2021				GE Compra : 68, Pago Programado: 33 (GE Compra : 68, Pago Programado:	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
7	04/03/2021	C210			GD Compra : 183 Factura: C210, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
8	09/03/2021				GE Compra : 183, Pago Programado: 60 (GE Compra : 183, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
3	01/04/2021	C214			GD Compra : 350 Factura: C214, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
4	06/04/2021				GE Compra : 350, Pago Programado: 113 (GE Compra : 350, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	

6	17/05/2021	C218	GD Compra : 553 Factura: C218, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
7	02/06/2021	C224	GE Compra : 553, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 553, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
3	07/06/2021		GD Compra : 761 Factura: C224, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
4	07/06/2021		GE Compra : 761, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 761, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
5	12/07/2021	C230	GD Compra : 959 Factura: C230, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
6	16/07/2021		GE Compra : 959, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 959, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
9	07/08/2021	C234	GD Compra : 1049 Factura: C234, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
0	17/08/2021		GE Compra : 1049, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1049, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
3	04/09/2021	C237	GD Compra : 1237 Factura: C237, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
4	08/09/2021		GE Compra : 1237, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1237, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
9	04/10/2021	C247	GD Compra : 1503 Factura: C247, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
0	04/10/2021		GE Compra : 1503, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1503, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
2	09/11/2021	C251	GD Compra : 1821 Factura: C251, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
3	23/11/2021		GE Compra : 1821, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1821, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
4	07/12/2021	C256	GD Compra : 2056 Factura: C256, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
5	16/12/2021		GE Compra : 2056, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 2056, Pago	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	
829U-11U1Z1-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16	\$0.00
C0101-50-3271							
829U-11U1Z1-			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16	\$0.00
C0101-50-3271-1							
9	14/07/2021	FAC/2021/2	GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$2,872.16	\$0.00	\$2,872.16	
0	19/07/2021		GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago	\$0.00	\$2,872.16	\$0.00	
829U-11U1Z1-			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
C0101-50-3381							

Page 1094


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31 de Diciembre de 2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
829U-11U1Z1-				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
C0101-50-3381-1								
5	04/02/2021	T2554	GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
6	18/02/2021		GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
2	01/03/2021	T2553	GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
3	02/03/2021		GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
8	23/03/2021	T2564	GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
9	25/03/2021		GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
2	01/05/2021	T2597	GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
3	07/05/2021		GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
3	27/05/2021	T2615	GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
4	28/05/2021		GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
7	01/07/2021	T2630	GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
8	05/07/2021		GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
7	03/08/2021	T2654	GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
8	06/08/2021		GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
0	01/09/2021	T2684	GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
0	07/09/2021		GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
4	01/10/2021	T2701	GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
5	01/10/2021		GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
3	03/11/2021	T2725	GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
8	05/11/2021		GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
8	01/12/2021	T2763	GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
9	03/12/2021		GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
3	31/12/2021	T2777	GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00		
6	31/12/2021		GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00		
829U-11U1Z1-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	
C0101-50-3411								
829U-11U1Z1-			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	
C0101-50-3411-1								
9	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00		
9	31/05/2021		Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00		
829U-11U1Z1-			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	
C0101-50-3451								
829U-11U1Z1-			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	
C0101-50-3451-1								

Page 1095


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31 de Diciembre de 2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
829U-11U1Z1-							
C0101-50-3471							
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$4,366.31	\$0.00	\$4,366.31	
6	04/03/2021		GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$0.00	\$4,366.31	\$0.00	
6	01/06/2021	2BB945511	GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$3,802.16	\$0.00	\$3,802.16	
8	01/06/2021		GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$0.00	\$3,802.16	\$0.00	
829U-11U1Z1-			Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
C0101-50-3471							
829U-11U1Z1-			Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
C0101-50-3471-1							

8290-110121-0101-50-3551	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2054, Factura: 2115 (F/2115 SERVICIO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	542	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (F/2115 SERVICIO GRUA POR	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00
	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$119.00	\$119.00	-\$119.00
	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 675, Factura: 7078 647311 (TRANSF A	\$119.00	\$0.00	\$0.00
	17/06/2021			GD Compra : 826 Factura: 29169, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO S.Á.	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
	17/06/2021		29169	GE Compra : 826, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 826, Pago	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA NVO	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1338, Factura: 1341 (REPOSICION	\$754.00	\$0.00	\$0.00
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1535, Factura: 1341 (TRANSF A CTA	\$754.00	\$0.00	\$754.00
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$0.00	\$754.00	\$0.00
	16/12/2021		13582719	GD Compra : 2055 Factura: 13582719, 343 LLANTAS Y SERVICIOS SALCIDO	\$3,955.00	\$0.00	\$3,955.00
	16/12/2021			GE Compra : 2055, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2055, Pago	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
	20/08/2021		A-37753	GD Compra : 1149 Factura: A-37753, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO	\$1,375.01	\$0.00	\$1,375.01
	20/08/2021			GE Compra : 1149, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1149, Pago	\$0.00	\$1,375.01	\$0.00
	17/12/2021		5C1FAC	GD Compra : 2117 Factura: 5C1FAC, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	17/12/2021			GE Compra : 2117, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2117, Pago	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
				Viáticos en el país	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45
				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$29.00	-\$29.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-110121-0101-50-3751							
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$20.00	-\$49.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$600.00	-\$649.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$136.88	-\$785.88
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$140.00	-\$925.88
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$0.00	\$244.99	-\$1,170.87
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$1,670.87
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$29.00	\$0.00	-\$1,641.87
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 329, Factura: CDJ32445065 (GP	\$20.00	\$0.00	-\$1,621.87
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 330, Factura: 1089 (GP LERMA LUIS	\$600.00	\$0.00	-\$1,021.87
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 331, Factura: FE9809 (GP LERMA	\$136.88	\$0.00	-\$884.99
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 332, Factura: W2588 (GP LERMA LUIS	\$140.00	\$0.00	-\$744.99
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 333, Factura: W2587 (GP LERMA LUIS	\$244.99	\$0.00	-\$500.00
6	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS	505	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 334, Factura: AA-10700 (GP LERMA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$19.00	-\$38.00
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHH 05 DE OCT 21	\$0.00	\$181.99	-\$219.99
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHI347921187 (GP	\$19.00	\$0.00	-\$200.99
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1544, Factura: CHI347921187 (GP	\$19.00	\$0.00	-\$181.99
1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	533	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1545, Factura: AB29423 (GP LERMA	\$181.99	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$16.97	-\$16.97
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$19.53	-\$36.50
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$28.50	-\$65.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$10.00	-\$75.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$192.99	-\$267.99
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$98.60	-\$366.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$0.00	\$400.00	-\$766.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$16.97	\$0.00	-\$749.62
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1876, Factura: CDJ352508759 (GP	\$19.53	\$0.00	-\$730.09
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1877, Factura: CDJ352508999 (GP	\$28.50	\$0.00	-\$701.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1877, Factura: CDJ352508999 (GP	\$10.00	\$0.00	-\$691.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1878, Factura: W2794 (GP LERMA	\$192.99	\$0.00	-\$498.60
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1879, Factura: 35 (GP LERMA LUIS	\$98.60	\$0.00	-\$400.00
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1880, Factura: AA-12986 (GP LERMA	\$400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-110121-0101-50-3921							
6				Impuestos y derechos	\$0.00	\$218.00	\$218.00
8290-110121-0101-50-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$218.00	\$218.00

2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$218.00	-\$218.00	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2096, Factura: PNR582577	\$218.00	\$0.00	\$0.00	
8250-170121				ECONOMIAS EJERC ANT ATO TRANS	\$0.00	\$3,871,273.69	\$3,871,273.69	\$0.00
8250-170121-C0101				GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,871,273.69	\$3,871,273.69	\$0.00
8250-170121-C0101-18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,871,273.69	\$3,871,273.69	\$0.00
8250-170121-C0101-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52	\$0.00
8250-170121-C0101-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52	\$0.00
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$15,943.04	\$0.00	\$15,943.04	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$27,459.52	\$0.00	\$43,402.56	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$74,402.40	\$0.00	\$117,804.96	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$112,230.00	\$0.00	\$230,034.96	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$28,814.40	\$0.00	\$258,849.36	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$14,639.20	\$0.00	\$273,488.56	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$4,866.20	\$0.00	\$278,354.76	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$9,732.40	\$0.00	\$288,087.16	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$5,760.56	\$0.00	\$293,847.72	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$4,361.60	\$0.00	\$298,209.32	
4	23/12/2021	589		GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$8,723.20	\$0.00	\$306,932.52	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$15,943.04	\$290,989.48	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$27,459.52	\$263,529.96	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$74,402.40	\$189,127.56	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$112,230.00	\$76,897.56	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$28,814.40	\$48,083.16	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$4,866.20	\$43,216.96	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$9,732.40	\$33,484.56	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$5,760.56	\$27,724.00	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$4,361.60	\$23,362.40	
5	24/12/2021			GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$8,723.20	\$14,639.20	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-170121-C0101-18-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20
8250-170121-C0101-18-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20
0	20/10/2021	7628	GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
1	21/10/2021		GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
8250-170121-C0101-18-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$193,078.44	\$193,078.44
8250-170121-C0101-18-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$193,078.44	\$193,078.44
5	14/12/2021		Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA	\$0.00	\$3,070.44	-\$3,070.44
5	14/12/2021		Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA	\$3,070.44	\$0.00	\$0.00
5	31/12/2021	A-47	GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$133,168.00	\$0.00	\$133,168.00
5	31/12/2021	A-47	GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$56,840.00	\$0.00	\$190,008.00
6	31/12/2021		GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$0.00	\$133,168.00	\$56,840.00
6	31/12/2021		GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
8250-170121-C0101-18-5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$154,483.48	\$154,483.48
8250-170121-C0101-18-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,483.48	\$154,483.48
0	01/12/2021	F-1396	GD Compra : 1890 Factura: F-1396, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
1	03/12/2021		GE Compra : 1890, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 1890, Pago	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
1	17/12/2021		GD Compra : 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
0	17/12/2021	1414	GD Compra : 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$11,600.00	\$0.00	\$21,170.00
0	21/12/2021	1414	GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago	\$0.00	\$11,600.00	\$9,570.00
1	21/12/2021		GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
4	23/12/2021	589	GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$13,163.68	\$0.00	\$13,163.68
4	23/12/2021	589	GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$76,764.16	\$0.00	\$89,927.84
4	23/12/2021	589	GD Compra : 2159 Factura: 589, 17 LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON	\$6,935.64	\$0.00	\$96,863.48
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$76,764.16	\$20,099.32
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$6,935.64	\$13,163.68
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$0.00	\$13,163.68	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$6,290.00	-\$6,290.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
829U-17U1Z1-C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$187,531.40	\$187,531.40 \$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$187,531.40	\$187,531.40 \$0.00
0	20/10/2021		7628		GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$127,919.00	\$0.00	\$127,919.00
0	20/10/2021		7628		GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$59,612.40	\$0.00	\$187,531.40
1	21/10/2021				GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$0.00	\$127,919.00	\$59,612.40
1	21/10/2021				GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$0.00	\$59,612.40	\$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$33,094.80	\$33,094.80 \$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$33,094.80	\$33,094.80 \$0.00
0	20/10/2021		7628		GD Compra : 1603 Factura: 7628, 828 CAPER ELABORACION Y	\$33,094.80	\$0.00	\$33,094.80
1	21/10/2021				GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$0.00	\$33,094.80	\$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,950,402.20	\$1,950,402.20 \$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,950,402.20	\$1,950,402.20 \$0.00
0	13/12/2021		NUJ20629		GD Compra : 2015 Factura: NUJ20629 AL 33, 33 AUTOMOTORES TOKIO,	\$1,292,002.20	\$0.00	\$1,292,002.20
3	13/12/2021				GE Compra : 2015, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2015, Pago	\$0.00	\$1,292,002.20	\$0.00
0	14/12/2021		VD2 18153		GD Compra : 2020 Factura: VD2 18153, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$658,400.00	\$0.00	\$658,400.00
1	14/12/2021				GE Compra : 2020, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2020, Pago	\$0.00	\$658,400.00	\$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$139,826.40	\$139,826.40 \$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$139,826.40	\$139,826.40 \$0.00
5	31/12/2021		A-47		GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00
5	31/12/2021		A-47		GD Compra : 2196 Factura: A-47, 16 COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A.	\$110,942.40	\$0.00	\$139,826.40
6	31/12/2021				GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$0.00	\$28,884.00	\$110,942.40
6	31/12/2021				GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$0.00	\$110,942.40	\$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-6223					Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$902,305.25	\$902,305.25 \$0.00
829U-17U1Z1-C0101-18-6223-2					Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$902,305.25	\$902,305.25 \$0.00
3	08/10/2021		530		GD Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$84,519.41	\$0.00	\$84,519.41
4	08/10/2021				GE Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$84,519.41	\$0.00
2	18/10/2021		531		GD Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$46,720.88	\$0.00	\$46,720.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del Estado 1994 al 31/12/2021
 Con saldo de existencias (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/10/2021				GE Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$46,720.88	\$0.00
3	21/10/2021		F/536		GD Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$85,982.59	\$0.00	\$85,982.59
8	21/10/2021				GE Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$85,982.59	\$0.00
7	29/10/2021		537		GD Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$45,928.02	\$0.00	\$45,928.02
8	29/10/2021				GE Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$45,928.02	\$0.00
3	12/11/2021		F/543		GD Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$69,107.28	\$0.00	\$69,107.28
3	12/11/2021				GE Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$69,107.28	\$0.00
7	17/11/2021		F-545		GD Folio: 181 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$30,680.33	\$0.00	\$30,680.33
8	17/11/2021				GE Folio: 181 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$30,680.33	\$0.00
0	10/12/2021		3846		GD Folio: 193 (3846 - Obra Pública : REHABCOLUMBYBARAND -	\$355,614.24	\$0.00	\$355,614.24
0	10/12/2021				GE Folio: 193 (3846 - Obra Pública : REHABCOLUMBYBARAND -	\$0.00	\$355,614.24	\$0.00
3	17/12/2021		581		GD Folio: 197 (581 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.24	\$0.00	\$91,876.24
3	17/12/2021				GE Folio: 197 (581 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$0.00	\$91,876.24	\$0.00
2	24/12/2021		583		GD Folio: 198 (583 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.26	\$0.00	\$91,876.26
3	24/12/2021				GE Folio: 198 (583 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$0.00	\$91,876.26	\$0.00
8250-522021					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$15,468,256.67	\$15,468,256.67 \$0.00
829U-522021-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$15,468,256.67	\$15,468,256.67 \$0.00
829U-522021-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$70,933.42	\$70,933.42 \$0.00
829U-522021-C0101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$70,933.42	\$70,933.42 \$0.00
829U-522021-C0101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$70,933.42	\$70,933.42 \$0.00
3	22/04/2021		A-12		GD Compra : 442 Factura: A-12, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (. GD	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
4	23/04/2021				GE Compra : 442, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 442, Pago	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
7	01/05/2021		B-2		GD Compra : 515 Factura: B-2, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (. GD	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8	07/05/2021				GE Compra : 515, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 515, Pago	\$0.00	\$700.00	\$0.00
5	25/05/2021		A-16		GD Compra : 671 Factura: A-16, 1018 GENESIS ALIADOS SA DE CV (. GD	\$48,633.42	\$0.00	\$48,633.42
6	28/05/2021				GE Compra : 671, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 671, Pago	\$0.00	\$48,633.42	\$0.00
829U-522021-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,333,697.66	\$5,333,697.66 \$0.00
829U-522021-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$188,040.91	\$188,040.91 \$0.00
829U-522021-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$188,040.91	\$188,040.91 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del Estado 1994 al 31/12/2021

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE		13949	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 123, Factura: 3HGAIE358933 (GP	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
0	26/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE		13949	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$78.65	-\$78.65
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 156, Factura: FUE40055757	\$78.65	\$0.00	\$0.00
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 232, Factura: POSE68172005	\$1,107.70	\$0.00	\$1,107.70
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 233, Factura: FUE40056097	\$273.80	\$0.00	\$1,381.50
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: 469978J	\$103.36	\$0.00	\$1,484.86
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$1,107.70	\$377.16
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$273.80	\$103.36
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$103.36	\$0.00
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 298, Factura: POSE6813313 (GP	\$1,167.00	\$0.00	\$1,167.00
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 299, Factura: 469250J (GP	\$2,504.51	\$0.00	\$3,671.51
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA	\$0.00	\$1,167.00	\$2,504.51
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13989	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA	\$0.00	\$2,504.51	\$0.00
1	15/04/2021		W198		GD Compra: 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$533.60	\$0.00	\$533.60
1	15/04/2021		W198		GD Compra: 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$812.00	\$0.00	\$1,345.60
8	16/04/2021		CUUA210		GD Compra: 432 Factura: CUUA210, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$800.40	\$0.00	\$2,146.00
8	23/04/2021				GD Compra: 432, Pago Programado: 141 (, GE Compra: 432, Pago	\$0.00	\$800.40	\$1,345.60
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$416.38	\$929.22
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA	\$0.00	\$175.03	\$754.19
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 457, Factura: HA435476	\$416.38	\$0.00	\$1,170.57
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 457, Factura: FCHN9100	\$175.03	\$0.00	\$1,345.60
1	30/04/2021				GE Compra: 501, Pago Programado: 157 (, GE Compra: 501, Pago	\$0.00	\$533.60	\$812.00
1	30/04/2021				GE Compra: 501, Pago Programado: 157 (, GE Compra: 501, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$327.12	\$0.00	\$327.12
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$352.64	\$0.00	\$679.76
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$180.96	\$0.00	\$860.72
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,619.20	\$0.00	\$4,479.92
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$16,425.60	\$0.00	\$20,905.52
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$110.20	\$0.00	\$21,015.72
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$46.40	\$0.00	\$21,062.12
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,280.64	\$0.00	\$22,342.76
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$72.38	\$0.00	\$22,415.14
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$904.80	\$0.00	\$23,319.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$997.60	\$0.00	\$24,317.54
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$42.92	\$0.00	\$24,360.46
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$278.40	\$0.00	\$24,638.86
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$148.48	\$0.00	\$24,787.34
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$148.48	\$0.00	\$24,935.82
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$74.24	\$0.00	\$25,010.06
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$74.24	\$0.00	\$25,084.30
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$649.60	\$0.00	\$25,733.90
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$673.73	\$0.00	\$26,407.63
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$510.40	\$0.00	\$26,918.03
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,004.48	\$0.00	\$28,922.51
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$428.74	\$0.00	\$29,351.25
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$113.68	\$0.00	\$29,464.93
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$55.68	\$0.00	\$29,520.61
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$139.20	\$0.00	\$29,659.81
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,473.20	\$0.00	\$31,133.01
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$380.48	\$0.00	\$31,513.49
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$8.12	\$0.00	\$31,521.61
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$12,354.00	\$0.00	\$43,875.61
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,670.40	\$0.00	\$45,546.01
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,619.20	\$0.00	\$49,165.21
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$574.20	\$0.00	\$49,739.41
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$41.76	\$0.00	\$49,781.17
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,132.00	\$0.00	\$52,913.17
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$422.24	\$0.00	\$53,335.41
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$563.76	\$0.00	\$53,899.17
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$705.28	\$0.00	\$54,604.45
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$300.67	\$0.00	\$54,905.12
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$83.52	\$0.00	\$54,988.64
1	22/06/2021		GEA11395		GE Compra: 825, Pago Programado: 247 (, GE Compra: 825, Pago	\$162.86	\$0.00	\$55,151.50
1	22/06/2021		GEA11395		GE Compra: 825, Pago Programado: 247 (, GE Compra: 825, Pago	\$0.00	\$1,670.40	\$53,481.10
1	22/06/2021		GEA11395		GE Compra: 825, Pago Programado: 247 (, GE Compra: 825, Pago	\$0.00	\$3,619.20	\$49,861.90
1	22/06/2021		GEA11395		GE Compra: 825, Pago Programado: 247 (, GE Compra: 825, Pago	\$0.00	\$574.20	\$49,287.70
1	22/06/2021		GEA11395		GE Compra: 825, Pago Programado: 247 (, GE Compra: 825, Pago	\$0.00	\$380.48	\$48,907.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 06/2021 al 06/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$8.12	\$48,899.10
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$327.12	\$48,571.98
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$352.64	\$48,219.34
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$180.96	\$48,038.38
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$3,619.20	\$44,419.18
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$16,425.60	\$27,993.58
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$110.20	\$27,883.38
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$46.40	\$27,836.98
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,280.64	\$26,556.34
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$72.38	\$26,483.96
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$904.80	\$25,579.16
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$997.60	\$24,581.56
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$42.92	\$24,538.64
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$278.40	\$24,260.24
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$148.48	\$24,111.76
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$148.48	\$23,963.28
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$74.24	\$23,889.04
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$74.24	\$23,814.80
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$649.60	\$23,165.20
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$673.73	\$22,491.47
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$510.40	\$21,981.07
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$2,004.48	\$19,976.59
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$428.74	\$19,547.85
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$113.68	\$19,434.17
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$55.68	\$19,378.49
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$139.20	\$19,239.29
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$12,354.00	\$6,885.29
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,473.20	\$5,412.09
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$41.76	\$5,370.33
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$3,132.00	\$2,238.33
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$422.24	\$1,816.09
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$563.76	\$1,252.33
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$705.28	\$547.05
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$300.67	\$246.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 06/2021 al 06/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$83.52	\$162.86
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$162.86	\$0.00
5	24/06/2021		GEA11438		GD Compra : 858 Factura: GEA114387, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$696.00	\$0.00	\$696.00
6	25/06/2021				GE Compra : 858, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 858, Pago	\$0.00	\$696.00	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 842, Factura: POSE69608394	\$350.00	\$0.00	\$350.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 844, Factura: 440782 (REPOSICION	\$464.75	\$0.00	\$814.75
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$350.00	\$464.75
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$464.75	\$0.00
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 912, Factura: 480592	\$183.70	\$0.00	\$183.70
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$183.70	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1036, Factura: 000436	\$247.40	\$0.00	\$247.40
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1037, Factura: IWABG390146	\$125.00	\$0.00	\$372.40
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$247.40	\$125.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1047, Factura: HA445433 (GP	\$2,449.78	\$0.00	\$2,449.78
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$0.00	\$2,449.78	\$0.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1070, Factura: IWABG353484	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00
7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA		14147	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (F/WABG353484 HORNO	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1084, Factura: 485906J	\$272.23	\$0.00	\$272.23
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1098, Factura: 487071J	\$115.21	\$0.00	\$387.44
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$272.23	\$115.21
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$115.21	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1188, Factura: 48557J (GP	\$477.66	\$0.00	\$477.66
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$477.66	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1229, Factura: 489453J	\$586.77	\$0.00	\$586.77
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$586.77	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1293, Factura: 55535 (GP	\$401.01	\$0.00	\$401.01
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$401.01	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$47.98	-\$47.98
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1283, Factura: 203132	\$47.98	\$0.00	\$0.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1507, Factura:	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00

2	08/10/2021	VALENZUELA LICON	GEA11870	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (FOLIO 1910) (GP ARQUIVERO Z GARVEIAS)	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
9	08/10/2021		GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$835.20	\$0.00	\$835.20
9	08/10/2021		GEA11870	GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$434.30	\$0.00	\$1,269.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$414.12	\$0.00	\$1,683.62
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$451.01	\$0.00	\$2,134.63
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,010.59	\$0.00	\$3,145.22
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$868.61	\$0.00	\$4,013.83
9	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$16,425.60	\$0.00	\$20,439.43
0	08/10/2021		GEA11870		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$16,425.60	\$25,868.23
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$5,428.80	\$9,442.63
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$4,528.80	\$4,013.83
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$1,010.59	\$3,003.24
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$868.61	\$2,134.63
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$451.01	\$1,683.62
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$434.30	\$1,249.32
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$0.00	\$835.20
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$835.20	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1494, Factura: C17664	\$136.40	\$0.00	\$136.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1495, Factura: C17662	\$15.01	\$0.00	\$151.41
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1499, Factura: 342750	\$249.98	\$0.00	\$401.39
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1501, Factura: 492886J	\$77.06	\$0.00	\$478.45
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$136.40	\$342.05
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$15.01	\$327.04
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$249.98	\$77.06
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1674, Factura: 495913J	\$0.00	\$77.06	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$552.68	\$0.00	\$552.68
2	25/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		734	GD Compra : 1841 Factura: 734, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA	\$0.00	\$552.68	\$0.00
3	26/11/2021				GD Compra : 1841 Factura: 734, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA	\$30,234.24	\$0.00	\$30,234.24
0	01/12/2021		GEA12092		GE Compra : 1841, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$30,234.24	\$0.00
2	01/12/2021		GEA12092		GD Compra : 1901 Factura: GEA120929, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,299.20	\$0.00	\$1,299.20
1	01/12/2021		6338		GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES	\$6,594.60	\$0.00	\$7,893.80
3	03/12/2021		6338		GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES	\$4,524.00	\$0.00	\$12,417.80
3	03/12/2021				GE Compra : 1901, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 1901, Pago	\$0.00	\$1,299.20	\$11,118.60
3	03/12/2021				GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$6,594.60	\$4,524.00
3	03/12/2021				GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003, Factura:	\$669.41	\$0.00	\$669.41
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$669.41	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	\$0.00	-\$669.41	\$669.41
0	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2003,	-\$669.41	\$0.00	\$0.00
1	21/12/2021			1414	GD Compra : 2140 Factura: 1414, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
8	23/12/2021		GEA12208		GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$64.96	\$0.00	\$64.96
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,016.00	\$0.00	\$3,080.96
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$180.96	\$0.00	\$3,261.92
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$17,794.40	\$0.00	\$21,056.32
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$165.30	\$0.00	\$21,221.62
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$69.60	\$0.00	\$21,291.22
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$185.60	\$0.00	\$21,476.82
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$222.72	\$0.00	\$21,699.54
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$111.36	\$0.00	\$21,810.90
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$83.52	\$0.00	\$21,894.42
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$208.80	\$0.00	\$22,103.22
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$59.16	\$0.00	\$22,162.38
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,440.72	\$0.00	\$23,603.10
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$904.80	\$0.00	\$24,507.90
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,088.00	\$0.00	\$26,595.90
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$180.96	\$26,414.94
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$17,794.40	\$8,620.54
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$165.30	\$8,455.24
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$69.60	\$8,385.64
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,440.72	\$6,944.92
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$904.80	\$6,040.12
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$2,088.00	\$3,952.12
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$185.60	\$3,766.52

9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$222.72	\$3,543.80
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$111.36	\$3,432.44
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$83.52	\$3,348.92
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$208.80	\$3,140.12
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$59.16	\$3,080.96
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$3,016.00	\$64.96
9	24/12/2021	GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$64.96	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$169.35	-\$169.35	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2170, Factura: 499215J	\$169.35	\$0.00	\$0.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$2,590.00	\$0.00	\$2,590.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$3,980.00	\$0.00	\$6,570.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2176, Factura: IWABG368135	\$1,599.00	\$0.00	\$8,169.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2177, Factura: FAC0000000092	\$5,595.84	\$0.00	\$13,764.84	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$2,590.00	\$11,174.84	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$3,980.00	\$7,194.84	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,599.00	\$5,595.84	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$5,595.84	\$0.00	
8290-024021-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$65,685.05	\$0.00
C0101-18-2141									
8290-024021-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$65,685.05	\$0.00
C0101-18-2141-1									
4	10/03/2021		462		GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (.	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
5	25/03/2021				GE Compra : 280, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 280, Pago	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
6	28/03/2021		CUU10593		GD Compra : 307 Factura: CUU10593, 8 ABASTECEDEORA DE	\$1,320.08	\$0.00	\$1,320.08	
7	31/03/2021				GE Compra : 307, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 307, Pago	\$0.00	\$1,320.08	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 458, Factura: CUU10630	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 459, Factura: A-1822 (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$783.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$435.00	\$348.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GD Folio: 554, Factura: 6734 (F/6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG	\$994.00	\$0.00	\$994.00	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GE (F/6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG SERV	\$0.00	\$994.00	\$0.00	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 659, Factura: A-1854 (REPOSICION	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 762, Factura: FCE424975 (GP	\$480.01	\$0.00	\$480.01	
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.01	\$0.00	
8	10/06/2021		CUUA278		GD Compra : 772 Factura: CUUA278, 8 ABASTECEDEORA DE CONSUMIBLES	\$284.32	\$0.00	\$284.32	
9	11/06/2021				GE Compra : 772, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 772, Pago	\$0.00	\$284.32	\$0.00	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,427.88	\$0.00	\$2,427.88	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,907.62	\$0.00	\$4,335.50	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,081.04	\$0.00	\$6,416.54	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,907.62	\$0.00	\$8,324.16	
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,136.80	\$0.00	\$9,460.96	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$840.07	\$0.00	\$10,301.03
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$672.80	\$0.00	\$10,973.83
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$315.52	\$0.00	\$11,289.35
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$3,208.44	\$0.00	\$14,497.79
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$830.56	\$0.00	\$15,328.35
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$3,442.88	\$0.00	\$18,771.23
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,009.20	\$0.00	\$19,780.43
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$336.40	\$0.00	\$20,116.83
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$331.76	\$0.00	\$20,448.59
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$935.42	\$0.00	\$21,384.01
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$3,062.40	\$0.00	\$24,446.41
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,526.56	\$0.00	\$25,972.97
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,526.56	\$0.00	\$27,499.53
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,526.56	\$0.00	\$29,026.09
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,389.60	\$0.00	\$31,415.69
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$315.52	\$0.00	\$31,731.21
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$473.28	\$0.00	\$32,204.49
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$315.52	\$0.00	\$32,520.01
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,962.72	\$0.00	\$34,482.73
9	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,438.40	\$0.00	\$35,921.13
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$2,427.88	\$33,493.25
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,907.62	\$31,585.63
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$2,081.04	\$29,504.59

0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,907.62	\$27,596.97
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,136.80	\$26,460.17
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$840.07	\$25,620.10
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$3,208.44	\$22,411.66
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$830.56	\$21,581.10
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$3,442.88	\$18,138.22
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,009.20	\$17,129.02
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$336.40	\$16,792.62
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$672.80	\$16,119.82
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$935.42	\$15,184.40
0	21/06/2021			GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$3,062.40	\$12,122.00



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes de 2022 al 24/01/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,526.56	\$10,595.44
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,526.56	\$9,068.88
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,526.56	\$7,542.32
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$315.52	\$7,226.80
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$315.52	\$6,911.28
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$473.28	\$6,438.00
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$315.52	\$6,122.48
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,962.72	\$4,159.76
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,438.40	\$2,721.36
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$331.76	\$2,389.60
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00
3	23/06/2021		CUUA299		GD Compra : 862 Factura: CUUA299, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$539.40	\$0.00	\$539.40
4	25/06/2021				GE Compra : 862, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 862, Pago	\$0.00	\$539.40	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$349.00	-\$349.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1500, Factura: BAADI-30498	\$349.00	\$0.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$401.00	-\$401.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1678, Factura: A-59440	\$401.00	\$0.00	\$0.00
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,080.11	\$0.00	\$2,080.11
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,713.24	\$0.00	\$4,793.35
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$639.16	\$0.00	\$5,432.51
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$319.58	\$0.00	\$5,752.09
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,282.38	\$0.00	\$7,034.47
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,403.60	\$0.00	\$8,438.07
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,403.60	\$0.00	\$9,841.67
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,403.60	\$0.00	\$11,245.27
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$702.96	\$0.00	\$11,948.23
3	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$336.40	\$0.00	\$12,284.63
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$2,080.11	\$10,204.52
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$2,713.24	\$7,491.28
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$639.16	\$6,852.12
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$319.58	\$6,532.54
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,282.38	\$5,250.16
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,403.60	\$3,846.56
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,403.60	\$2,442.96



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes de 2022 al 24/01/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,403.60	\$1,039.36
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$702.96	\$336.40
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$336.40	\$0.00
2	23/12/2021		1693		GD Compra : 2166 Factura: 1693, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
3	30/12/2021				GE Compra : 2166, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2166, Pago	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
4	30/12/2021		597		GD Compra : 2166 Factura: 597, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$464.00	\$0.00	\$464.00
7	30/12/2021				GE Compra : 2166, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2166, Pago	\$0.00	\$464.00	\$0.00
7	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$415.28	\$0.00	\$415.28
7	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$3,584.40	\$0.00	\$3,999.68
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$415.28	\$3,584.40
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$3,584.40	\$0.00
0	02/03/2021				Material impreso e información digital	\$0.00	\$227,063.52	\$227,063.52
0	02/03/2021				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$227,063.52	\$0.00
6	01/02/2021		SUSC/3869		GD Compra : 52 Factura: SUSC/38696, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
7	09/02/2021				GE Compra : 52, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 52, Pago Programado:	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8	01/03/2021		236		GD Compra : 222 Factura: 236, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD	\$97,672.00	\$0.00	\$97,672.00
0	02/03/2021	MOLRI	3990	SPEI	GD Folio: 135, Factura: 3990 (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO	\$409.60	\$0.00	\$98,081.60
0	02/03/2021	MOLRI	3990	SPEI	GE (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DERECHOS	\$0.00	\$409.60	\$97,672.00

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02/03/2021	W192				GD Compra : 151 Factura: W192, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$5,916.00	\$0.00	\$103,588.00
10/03/2021	ASAB0000				GE Compra : 151, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 151, Pago	\$0.00	\$5,916.00	\$97,672.00
12/03/2021					GD Compra : 305 Factura: ASAB000032721, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$2,500.00	\$0.00	\$100,172.00
31/03/2021					GE Compra : 222, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 222, Pago	\$0.00	\$97,672.00	\$2,500.00
01/04/2021	5711C				GE Compra : 305, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 305, Pago	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
15/04/2021					GD Compra : 390 Factura: 5711C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
20/04/2021	W198	BARRERA ROBLEDO	14052		GE Compra : 390, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 390, Pago	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
20/04/2021		BARRERA ROBLEDO	14052		GD Compra : 501 Factura: W198, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$382.80	\$0.00	\$382.80
29/04/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14060		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 405; Factura: CC-3099 (GP	\$750.00	\$0.00	\$1,132.80
29/04/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14060		GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$750.00	\$382.80
30/04/2021		TREVIZO PEÑA DIANA	14060		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$44.01	\$338.79
06/05/2021	6109				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA; Folio: 460; Factura: U29720 (REPOSICION	\$44.01	\$0.00	\$382.80
06/05/2021					GE Compra : 501, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 501, Pago	\$0.00	\$382.80	\$0.00
06/05/2021					GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
06/05/2021					GE Compra : 508, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 508, Pago	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5				GD Compra : 667 Factura: A4771, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$1,104.32	\$0.00	\$1,104.32
3				GD Compra : 643 Factura: 6156, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$742.40	\$0.00	\$1,846.72
4				GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (GD	\$1,010.36	\$0.00	\$2,857.08
5				GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago	\$0.00	\$1,010.36	\$1,846.72
4				GE Compra : 643, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 643, Pago	\$0.00	\$742.40	\$1,104.32
1				GD Compra : 720 Factura: 263, 1025 RICO PROMOSTAR S.A DE C.V (GD	\$7,250.00	\$0.00	\$8,354.32
6				GE Compra : 667, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 667, Pago	\$0.00	\$1,104.32	\$7,250.00
2				GE Compra : 720, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 720, Pago	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
7				GD Compra : 755 Factura: W206, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$870.00	\$0.00	\$870.00
7				GD Compra : 755 Factura: W206, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$2,320.00	\$0.00	\$3,190.00
8				GE Compra : 755, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 755, Pago	\$0.00	\$870.00	\$2,320.00
8				GE Compra : 755, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 755, Pago	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0				GD Compra : 769 Factura: 14008, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
0				GE Compra : 769, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 769, Pago	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
3				GD Compra : 857 Factura: 6185, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
4				GE Compra : 857, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 857, Pago	\$0.00	\$290.00	\$0.00
9				GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
9				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA; Folio: 84; Factura: SN (REPOSICION DE	\$600.00	\$0.00	\$0.00
5				GD Compra : 910 Factura: 6187, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
9				GD Compra : 913 Factura: A4878, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$696.00	\$0.00	\$1,276.00
0				GE Compra : 910, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 910, Pago	\$0.00	\$580.00	\$696.00
0				GE Compra : 913, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 913, Pago	\$0.00	\$696.00	\$0.00
1				GD Compra : 1019 Factura: 6210, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
2				GE Compra : 1019, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1019, Pago	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
4				GD Compra : 1066 Factura: W209, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$556.80	\$0.00	\$556.80
5				GE Compra : 1066, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1066, Pago	\$0.00	\$556.80	\$0.00
9				GD Compra : 1277 Factura: W208, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$817.80	\$0.00	\$817.80
0				GE Compra : 1277, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1277, Pago	\$0.00	\$817.80	\$0.00
0				GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$2,636.10	\$0.00	\$2,636.10
1				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$0.00	\$2,636.10	\$0.00
7				GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$81.20	-\$81.20
2				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA; Folio: 1236; Factura: 6243 (REPOSICION	\$81.20	\$0.00	\$0.00
3				GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1281, Factura: 928 (GP	\$232.00	\$0.00	\$232.00
3				GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$232.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1673, Factura: F21813	\$510.40	\$0.00	\$510.40
6				GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$510.40	\$0.00
8				GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
9				GE Compra : 1783, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1783, Pago	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
6				GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$252.13	-\$252.13
6				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1838, Factura: CH67893	\$252.13	\$0.00	\$0.00
8				GD Compra : 1900 Factura: W214, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$638.00	\$0.00	\$638.00
8				GD Compra : 1900 Factura: W214, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$360.76	\$0.00	\$998.76
9				GE Compra : 1900, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1900, Pago	\$0.00	\$638.00	\$360.76
9				GE Compra : 1900, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1900, Pago	\$0.00	\$360.76	\$0.00
8				GD Compra : 2152 Factura: W222, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$7,642.08	\$0.00	\$7,642.08
9				GE Compra : 2152, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2152, Pago	\$0.00	\$7,642.08	\$0.00
0				GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (\$37,340.40	\$0.00	\$37,340.40
2				GE Compra : 2199, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2199, Pago	\$0.00	\$37,340.40	\$0.00
8200-040021-				Material de limpieza	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39
00101-18-2161						\$0.00	\$0.00

Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39	\$0.00
13941 GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$65.70		-\$65.70
13941 GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 73, Factura: FUEN33030	\$65.70	\$0.00		\$0.00
14053 GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA TOALLAS	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
14053 GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA TOALLAS	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
14060 GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 456, Factura: FUE40057150	\$115.80	\$0.00		\$115.80
14060 GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$115.80		\$0.00
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$2,934.80	\$0.00		\$2,934.80
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$4,593.60	\$0.00		\$7,528.40
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$64.50	\$0.00		\$7,592.90
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$668.16	\$0.00		\$8,261.06
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,624.00	\$0.00		\$9,885.06
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$269.12	\$0.00		\$10,154.18
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$696.00	\$0.00		\$10,850.18
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$288.84	\$0.00		\$11,139.02
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,308.48	\$0.00		\$12,447.50
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$909.44	\$0.00		\$13,356.94
110502 GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,387.36	\$0.00		\$14,744.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mismo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$2,552.00	\$0.00	\$17,296.30	
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$6,236.16	\$0.00	\$23,532.46	
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,503.36	\$0.00	\$25,035.82	
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$150.80	\$0.00	\$25,186.62	
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$14,193.76	\$0.00	\$39,380.38	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$2,934.80	\$36,445.58	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$64.50	\$36,381.08	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$668.16	\$35,712.92	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,624.00	\$34,088.92	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$269.12	\$33,819.80	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,387.36	\$32,432.44	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$2,552.00	\$29,880.44	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$6,236.16	\$23,644.28	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,503.36	\$22,140.92	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$150.80	\$21,990.12	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$14,193.76	\$7,796.36	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$696.00	\$7,100.36	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$288.84	\$6,811.52	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,308.48	\$5,503.04	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$909.44	\$4,593.60	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$266.80	-\$466.80	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1035, Factura: 0087972	\$200.00	\$0.00	-\$266.80	
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1039, Factura: 1B82686	\$266.80	\$0.00	\$0.00	
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,672.64	\$0.00	\$2,672.64	
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,035.80	\$0.00	\$4,708.44	
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$654.24	\$0.00	\$5,362.68	
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$2,672.64	\$2,690.04	
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$654.24	\$2,035.80	
3	10/09/2021				GD Compra : 1261, Pago Programado: 376 (GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$2,035.80	\$0.00	
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1315, Factura: A63620 (GP	\$85.00	\$0.00	\$85.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mismo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$0.00	\$46.00	-\$46.00	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$46.00	\$0.00	\$0.00	
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1629, Factura:	\$89.90	\$0.00	\$89.90	
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$89.90	\$0.00	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,002.24	\$0.00	\$2,533.44	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$3,445.20	\$0.00	\$5,978.64	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$4,402.20	\$0.00	\$10,380.84	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$83.52	\$0.00	\$10,464.36	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$57.42	\$0.00	\$10,521.78	
6	11/11/2021		114073		GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,044.00	\$0.00	\$11,565.78	

6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$404.38	\$0.00	\$11,970.16
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,308.48	\$0.00	\$13,278.64
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,027.68	\$0.00	\$15,306.32
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$3,572.80	\$0.00	\$18,879.12
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$4,677.12	\$0.00	\$23,556.24
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,255.04	\$0.00	\$25,811.28
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$211.12	\$0.00	\$26,022.40
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$10,645.32	\$0.00	\$36,667.72
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,262.00	\$0.00	\$38,929.72
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$6,431.04	\$0.00	\$45,360.76
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,837.44	\$0.00	\$47,198.20
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$612.71	\$0.00	\$47,810.91
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,002.24	\$0.00	\$48,813.15
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,218.00	\$0.00	\$50,031.15
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$751.68	\$0.00	\$50,782.83
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$2,338.56	\$0.00	\$53,121.39
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$459.36	\$0.00	\$53,580.75
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,185.52	\$0.00	\$54,766.27
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$359.60	\$0.00	\$55,125.87
6	11/11/2021	114073	GD Compra : 1782 Factura: 114073, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$689.04	\$0.00	\$55,814.91
6	17/11/2021		GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,531.20	\$54,283.71
7	17/11/2021		GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,002.24	\$53,281.47



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$3,445.20	\$49,836.27	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$4,402.20	\$45,434.07	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$83.52	\$45,350.55	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$57.42	\$45,293.13	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$751.68	\$44,541.45	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$2,338.56	\$42,202.89	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$459.36	\$41,743.53	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,185.52	\$40,558.01	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$359.60	\$40,198.41	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$689.04	\$39,509.37	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$2,262.00	\$37,247.37	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$6,431.04	\$30,816.33	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,837.44	\$28,978.89	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$612.71	\$28,366.18	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,002.24	\$27,363.94	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,218.00	\$26,145.94	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$2,027.68	\$24,118.26	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$3,572.80	\$20,545.46	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$4,677.12	\$15,868.34	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$2,255.04	\$13,613.30	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$211.12	\$13,402.18	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$10,645.32	\$2,756.86	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$1,712.86	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$404.38	\$1,308.48	
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$0.00	\$1,308.48	\$0.00	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2000, Factura: 278 (GP RICO	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2001, Factura: 004096466 (GP	\$539.40	\$0.00	\$1,815.40	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$1,276.00	\$539.40	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
6	17/12/2021		115032		GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$10,645.32	\$0.00	\$10,645.32	
7	24/12/2021				GE Compra : 2143, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2143, Pago	\$0.00	\$10,645.32	\$0.00	
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52	\$0.00
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	06/01/2021		A90		GD Compra : 4 Factura: A90, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD Compra	\$280.00	\$0.00	\$280.00
4	07/01/2021		E0EF5F52		GD Compra : 7 Factura: E0EF5F52, 531 GLORIA MORENO QUIÑONES (. GD	\$1,508.00	\$0.00	\$1,788.00
4	08/01/2021				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 3)	\$0.00	\$280.00	\$1,508.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 5, Factura: BKG1544425 (GP	\$1,156.00	\$0.00	\$2,664.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,156.00	\$1,508.00
7	15/01/2021				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 4)	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
7	26/01/2021		A93		GD Compra : 26 Factura: A93, 328 ARMANDO ROMERO GARCIA (. GD	\$168.00	\$0.00	\$168.00
8	26/01/2021				GE Compra : 26, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$168.00	\$0.00
					GE ARENIA MERRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GE VALENZUELA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, FOLIO 120, Factura: 10964 (GP	\$0.00	\$1,518.00	-\$1,518.00
6	01/03/2021	CADENA MEDRANO		13950	GD Compra : 225 Factura: F5D48C2, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
4	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	F5D48C2	13964	GD Folio: 150, Factura: 3E51BAE6 (F/3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL	\$483.00	\$0.00	\$483.00
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GE (F/3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL DINET POR TRANSMISION Y	\$675.00	\$0.00	\$1,158.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$675.00	\$483.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$1,275.00	\$0.00	\$1,758.00
7	12/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GE Compra : 225, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 225, Pago	\$0.00	\$1,275.00	\$483.00
8	01/04/2021		5849BE5		GD Compra : 353 Factura: 5849BE5, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$483.00	\$0.00
8	07/04/2021		5849BE5		GD Compra : 353, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 353, Pago	\$667.00	\$0.00	\$667.00
9	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A	\$0.00	\$667.00	\$0.00
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 361, Factura: B2D3E1CB7 (GP	\$0.00	\$2,105.40	-\$2,105.40
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 453, Factura: ICACZ762657	\$0.00	\$570.00	-\$570.00
8	03/05/2021		3DBCE6D		GD Compra : 555 Factura: 3DBCE6D, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$570.00	\$0.00	\$0.00
8	14/05/2021		3DBCE6D		GD Compra : 555, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 555, Pago	\$828.00	\$0.00	\$828.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 724, Factura: 4059A (GP	\$0.00	\$828.00	\$0.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA	SPEI		GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ AVILA ANA LUISA COMIDA	\$832.00	\$0.00	\$832.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 725, Factura: 6599 (GP	\$0.00	\$832.00	\$0.00
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GD Compra : 555 Factura: 6599, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$690.99	\$0.00	\$690.99
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GD Compra : 555, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 555, Pago	\$0.00	\$690.99	\$0.00
8	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ AVILA ANA LUISA COMIDA	\$969.99	\$0.00	-\$969.99
2	09/06/2021		SN		GD Compra : 770 Factura: SN, 1042 ALEJANDRA PARADA LICÓN (. GD	\$969.99	\$0.00	\$0.00
2	09/06/2021		SN		GD Compra : 770, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 770, Pago	\$10,152.32	\$0.00	\$10,152.32
3	10/06/2021		13C85F68		GD Compra : 773 Factura: 13C85F68, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$10,152.32	\$0.00
1	11/06/2021		13C85F68		GD Compra : 773, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 773, Pago	\$943.00	\$0.00	\$943.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$328.50	-\$328.50
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,410.00	-\$1,738.50
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 839, Factura: ICACZ78143	\$328.50	\$0.00	-\$1,410.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 840, Factura: ICACZ783197	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
7	01/07/2021		BE20703		GD Compra : 880 Factura: BE20703, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$759.00	\$0.00	\$759.00
8	02/07/2021		BE20703		GD Compra : 880, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 880, Pago	\$0.00	\$759.00	\$0.00
3	03/08/2021		A8B502C		GD Compra : 1010 Factura: A8B502C, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$759.00	\$0.00	\$759.00
3	06/08/2021		A8B502C		GD Compra : 1010, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1010, Pago	\$0.00	\$759.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$679.01	-\$679.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$769.00	-\$1,448.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$1,457.00	-\$2,905.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1092, Factura: CAN-3835	\$679.01	\$0.00	-\$2,226.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1093, Factura: 17301S	\$769.00	\$0.00	-\$1,457.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1099, Factura: ICACZ803927	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GD Folio: 1152, Factura: B5259FB (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR	\$810.00	\$0.00	\$810.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GE (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA	\$0.00	\$810.00	\$0.00
8	06/09/2021		F30BEAFB		GD Compra : 1259 Factura: F30BEAFB, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$874.00	\$0.00	\$874.00
9	10/09/2021		F30BEAFB		GD Compra : 1259, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1259, Pago	\$0.00	\$874.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1228, Factura: 4282A48	\$780.00	\$0.00	\$780.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$780.00	\$0.00
6	24/09/2021		423		GD Compra : 1330 Factura: 423, 1042 ALEJANDRA PARADA LICÓN (. GD	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
6	24/09/2021		423		GD Compra : 1330, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1330, Pago	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$71.50	-\$71.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1282, Factura: 203130	\$71.50	\$0.00	\$0.00
3	11/10/2021		F3D3483E4		GD Compra : 1580 Factura: F3D3483E4, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$874.00	\$0.00	\$874.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1496, Factura: ICACZ814622	\$588.00	\$0.00	\$1,462.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1497, Factura: 0040062058	\$258.40	\$0.00	\$1,720.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$588.00	\$1,132.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$258.40	\$874.00
3	19/10/2021				GE Compra : 1580, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1580, Pago	\$0.00	\$874.00	\$0.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1602, Factura: Q4596 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP COFFEE BREAK PARA 15	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1627, Factura: 16582	\$700.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,885.20	-\$1,885.20
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$31.00	-\$1,916.20
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1675, Factura: BK01714130	\$1,885.20	\$0.00	-\$31.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$31.00	\$0.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/11/2021	SERRANO			GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, FOLIO: 1091, FACTURA: 430B3BE	\$1,136.80		\$0.00	\$1,136.80	
3	09/11/2021	SERRANO	430B3BE		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE)	\$0.00		\$1,136.80	\$0.00	
2	17/11/2021				GD Compra : 1776 Factura: 430B3BE, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$759.00		\$0.00	\$759.00	
3	17/11/2021				GE Compra : 1776, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1776, Pago Programado)	\$0.00		\$759.00	\$0.00	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL			GD MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura: 430B3BE	\$293.98		\$0.00	\$293.98	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL			GD MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO, Folio: 1823, Factura: 430B3BE	\$2,472.02		\$0.00	\$2,766.00	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL			GE MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS EDUARDO)	\$0.00		\$293.98	\$2,472.02	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL			GE MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS EDUARDO)	\$0.00		\$2,472.02	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1835, Factura: 352686461	\$31.00		\$0.00	\$31.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00		\$31.00	\$0.00	
1	02/12/2021		A25D36B		GD Compra : 1885 Factura: A25D36B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$713.00		\$0.00	\$713.00	
1	03/12/2021				GE Compra : 1885, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1885, Pago Programado)	\$0.00		\$713.00	\$0.00	
1	10/12/2021		3040		GD Compra : 1996 Factura: 3040, 1130 LETICIA AGUILAR TERRONES (. GD Compra : 1996)	\$46,156.40		\$0.00	\$46,156.40	
2	10/12/2021				GE Compra : 1996, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 1996, Pago Programado)	\$0.00		\$46,156.40	\$0.00	
9	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO JUAN JOSE)	\$0.00		\$950.10	-\$950.10	
9	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO JUAN JOSE)	\$0.00		\$950.10	-\$1,900.20	
9	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 430B3BE	\$950.10		\$0.00	-\$950.10	
9	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 430B3BE	\$950.10		\$0.00	\$0.00	
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6		GE (. GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARGUMENTA, Pago: 784)	\$0.00		\$1,385.01	-\$1,385.01	
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6		GD Folio: 2010, Factura: D6446AF6 (. GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARGUMENTA)	\$1,385.01		\$0.00	\$0.00	
3	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			Cancelación GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2004, Factura: 430B3BE	-\$950.10		\$0.00	-\$950.10	
3	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			Cancelación GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2005, Factura: 430B3BE	-\$950.10		\$0.00	-\$1,900.20	
3	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			Cancelación GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE)	\$0.00		-\$950.10	-\$950.10	
3	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			Cancelación GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE)	\$0.00		-\$950.10	\$0.00	
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2011, Factura: 430B3BE	\$950.10		\$0.00	\$950.10	
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2012, Factura: 430B3BE	\$950.10		\$0.00	\$1,900.20	
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO JUAN JOSE)	\$0.00		\$950.10	\$950.10	
4	17/12/2021	CAMACHO TIJERINA			GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO JUAN JOSE)	\$0.00		\$950.10	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA)	\$0.00		\$643.80	-\$643.80	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2171, Factura: A948	\$643.80		\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-044021- C0101-18-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00		\$81.90	\$81.90	\$0.00	
8290-044021- C0101-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$81.90	\$81.90	\$0.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2167, Factura: FUE0040064727	\$29.90	\$0.00	\$29.90
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA)	\$0.00	\$29.90	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GD RICO VÁZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$52.00	\$0.00	\$52.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VÁZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE EQUIPOS PARA ADECS, Folio: Cancelación de Compra 200)	\$0.00	\$52.00	\$0.00
8290-044021- C0101-18-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$12,671.52	\$12,671.52	\$0.00	
8290-044021- C0101-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00		\$12,671.52	\$12,671.52	\$0.00	
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	\$1,784.89	\$0.00	\$1,784.89
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	\$72.94	\$0.00	\$1,857.83
6	02/02/2021	1261		GD Compra : 80 Factura: 1261, 424 PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA	\$274.11	\$0.00	\$2,131.94
7	12/02/2021			GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 80, Pago Programado: 36)	\$0.00	\$1,784.89	\$347.05
7	12/02/2021			GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 80, Pago Programado: 36)	\$0.00	\$72.94	\$274.11
7	12/02/2021			GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 80, Pago Programado: 36)	\$0.00	\$274.11	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1096, Factura: CUJA357	\$165.65	\$0.00	\$165.65
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$165.65	\$0.00
5	15/09/2021	ARGUELLES	14176	GD ARGUELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO (GP ARGUELLES LUIS EDUARDO)	\$0.00	\$7,354.98	-\$7,354.98
5	15/09/2021	ARGUELLES	14176	GD ARGUELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO (GP ARGUELLES LUIS EDUARDO)	\$7,354.98	\$0.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$269.00	-\$269.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1498, Factura: 2922 (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA)	\$269.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$109.00	-\$109.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1848, Factura: POSE72068677	\$109.00	\$0.00	\$0.00
4	01/12/2021		CUUA468	GD Compra : 1898 Factura: CUUA468, 8 ABASTECEDORA DE MATERIALES PARA ADECS	\$2,575.95	\$0.00	\$2,575.95
4	03/12/2021			GE Compra : 1898, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 1898, Pago Programado)	\$0.00	\$2,575.95	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA)	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2172, Factura: A60226	\$65.00	\$0.00	\$0.00
8290-044021- C0101-18-2481	Materiales complementarios	\$0.00		\$41,118.52	\$41,118.52	\$0.00	
8290-044021- C0101-18-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$41,118.52	\$41,118.52	\$0.00	
0	09/11/2021	EAAE1		GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40
0	09/11/2021	EAAE1		GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$2,784.00	\$0.00	\$7,586.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimiento (Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-044021- C0101-18-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		\$41,118.52	\$41,118.52	\$0.00	
0	09/11/2021	EAAE1		GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40
0	09/11/2021	EAAE1		GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$2,784.00	\$0.00	\$7,586.40

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$4,332.60		\$0.00	\$11,919.00
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,131.00		\$0.00	\$13,050.00
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,730.72		\$0.00	\$14,780.72
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$2,391.92		\$0.00	\$17,172.64
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,838.60		\$0.00	\$19,011.24
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,919.80		\$0.00	\$20,931.04
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$2,468.48		\$0.00	\$23,399.52
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$5,027.44		\$0.00	\$28,426.96
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$2,445.28		\$0.00	\$30,872.24
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$870.00		\$0.00	\$31,742.24
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,418.68		\$0.00	\$33,160.92
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,869.92		\$0.00	\$35,030.84
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,436.08		\$0.00	\$36,466.92
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$1,461.60		\$0.00	\$37,928.52
0	09/11/2021	EAAE1			GD Compra : 1784 Factura: EAAE1, 1126 LARISSA MARINELARENA PRIETO	\$3,190.00		\$0.00	\$41,118.52
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$4,802.40	\$36,316.12
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$2,784.00	\$33,532.12
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$4,332.60	\$29,199.52
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,131.00	\$28,068.52
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,730.72	\$26,337.80
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$2,391.92	\$23,945.88
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$870.00	\$23,075.88
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,418.68	\$21,657.20
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,869.92	\$19,787.28
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,436.08	\$18,351.20
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,461.60	\$16,889.60
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$3,190.00	\$13,699.60
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,838.60	\$11,861.00
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$1,919.80	\$9,941.20
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$2,468.48	\$7,472.72
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$5,027.44	\$2,445.28
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$0.00		\$2,445.28	\$0.00
8200-022021-00101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8200-022021-00101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00
8	03/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE			SPEI GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 40, Factura: 3HGAE350716	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99	
8	03/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE			GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YÁÑEZ COMPRA	\$0.00	\$2,800.99	\$0.00	
8200-022021-00101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,858.37	\$205,858.37	\$0.00
8200-022021-00101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,858.37	\$205,858.37	\$0.00
4	15/01/2021		J29938		GD Compra : 8 Factura: J29938, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,118.07	\$0.00	\$3,118.07	
5	22/01/2021				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 5)	\$0.00	\$3,118.07	\$0.00	
0	01/02/2021		J30036		GD Compra : 54 Factura: J30036, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,960.86	\$0.00	\$1,960.86	
8	03/02/2021		J30163		GD Compra : 46 Factura: J30163, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$258.90	\$0.00	\$2,219.76	
9	03/02/2021				GE Compra : 46, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 46, Pago Programado: 16)	\$0.00	\$258.90	\$1,960.86	
0	03/02/2021		J30129		GD Compra : 47 Factura: J30129, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,065.96	\$0.00	\$4,026.82	
1	03/02/2021				GE Compra : 47, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 47, Pago Programado: 17)	\$0.00	\$2,065.96	\$1,960.86	
1	10/02/2021				GE Compra : 54, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 54, Pago Programado: 22)	\$0.00	\$1,960.86	\$0.00	
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 72, Factura: AGIL25419 (GP	\$1,200.11	\$0.00	\$1,200.11	
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.11	\$0.00	
4	12/02/2021		J30374		GD Compra : 87 Factura: J30374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,538.19	\$0.00	\$5,538.19	
5	12/02/2021				GE Compra : 87, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 87, Pago Programado: 39)	\$0.00	\$5,538.19	\$0.00	
4	22/02/2021		J30479		GD Compra : 117 Factura: J30479, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,305.43	\$0.00	\$3,305.43	
5	23/02/2021				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago	\$0.00	\$3,305.43	\$0.00	
6	01/03/2021		J30581		GD Compra : 131 Factura: J30581, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,871.68	\$0.00	\$2,871.68	
7	02/03/2021				GE Compra : 131, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 131, Pago	\$0.00	\$2,871.68	\$0.00	
8	02/03/2021		J30615		GD Compra : 141 Factura: J30615, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$460.18	\$0.00	\$460.18	
9	02/03/2021				GE Compra : 141, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 141, Pago	\$0.00	\$460.18	\$0.00	
7	10/03/2021		J30715		GD Compra : 211 Factura: J30715, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,304.23	\$0.00	\$5,304.23	
8	10/03/2021				GE Compra : 211, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 211, Pago	\$0.00	\$5,304.23	\$0.00	
8	12/03/2021		J30835		GD Compra : 227 Factura: J30835, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,051.45	\$0.00	\$4,051.45	
9	12/03/2021				GE Compra : 227, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 227, Pago	\$0.00	\$4,051.45	\$0.00	
0	19/03/2021		J-30930		GD Compra : 273 Factura: J-30930, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,698.53	\$0.00	\$4,698.53	
1	19/03/2021				GE Compra : 273, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 273, Pago	\$0.00	\$4,698.53	\$0.00	
8	31/03/2021		J31041		GD Compra : 340 Factura: J31041, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,643.74	\$0.00	\$3,643.74	
9	31/03/2021				GE Compra : 340, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$3,643.74	\$0.00	
0	31/03/2021		J31134		GD Compra : 341 Factura: J31134, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,470.85	\$0.00	\$3,470.85	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 1	31/03/2021		GE Compra : 341, Pago Programado: 109 (GE Compra : 341, Pago	\$0.00	\$3,470.85	\$0.00
Poliza 9	12/04/2021	J31249	GD Compra : 399 Factura: J31249, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,045.42	\$0.00	\$5,045.42
Poliza 4	15/04/2021		GE Compra : 399, Pago Programado: 127 (GE Compra : 399, Pago	\$0.00	\$5,045.42	\$0.00
Poliza 5	19/04/2021	J31368	GD Compra : 430 Factura: J31368, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,274.85	\$0.00	\$4,274.85
Poliza 2	23/04/2021		GE Compra : 430, Pago Programado: 139 (GE Compra : 430, Pago	\$0.00	\$4,274.85	\$0.00
Poliza 2	23/04/2021	J31474	GD Compra : 441 Factura: J31474, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,778.98	\$0.00	\$4,778.98
Poliza 2	30/04/2021		GE Compra : 441, Pago Programado: 147 (GE Compra : 441, Pago	\$0.00	\$4,778.98	\$0.00
Poliza 3	30/04/2021	J31606	GD Compra : 497 Factura: J31606, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,519.45	\$0.00	\$3,519.45
Poliza 4	07/05/2021		GE Compra : 497, Pago Programado: 153 (GE Compra : 497, Pago	\$0.00	\$3,519.45	\$0.00
Poliza 5	17/05/2021	J31718	GD Compra : 558 Factura: J31718, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,571.74	\$0.00	\$1,571.74
Poliza 6	21/05/2021		GE Compra : 558, Pago Programado: 177 (GE Compra : 558, Pago	\$0.00	\$1,571.74	\$0.00
Poliza 7	21/05/2021	J31926	GD Compra : 629 Factura: J31926, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,445.44	\$0.00	\$4,445.44
Poliza 1	21/05/2021		GE Compra : 629, Pago Programado: 185 (GE Compra : 629, Pago	\$0.00	\$4,445.44	\$0.00
Poliza 2	21/05/2021	J31823	GD Compra : 631 Factura: J31823, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,365.31	\$0.00	\$5,365.31
Poliza 3	01/06/2021		GE Compra : 631, Pago Programado: 185 (GE Compra : 631, Pago	\$0.00	\$5,365.31	\$0.00
Poliza 4	01/06/2021	J32022	GD Compra : 729 Factura: J32022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,688.68	\$0.00	\$2,688.68
Poliza 4	03/06/2021		GE Compra : 729, Pago Programado: 207 (GE Compra : 729, Pago	\$0.00	\$2,688.68	\$0.00
Poliza 5	03/06/2021	J32060	GD Compra : 737 Factura: J32060, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$519.12	\$0.00	\$519.12
Poliza 6	04/06/2021		GE Compra : 737, Pago Programado: 212 (GE Compra : 737, Pago	\$0.00	\$519.12	\$0.00
Poliza 6	11/06/2021	J32255	GD Compra : 777 Factura: J32255, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,141.42	\$0.00	\$7,141.42
Poliza 3	21/06/2021		GE Compra : 777, Pago Programado: 231 (GE Compra : 777, Pago	\$0.00	\$7,141.42	\$0.00
Poliza 3	21/06/2021	J32372	GD Compra : 791 Factura: J32372, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,061.30	\$0.00	\$3,061.30
Poliza 9	25/06/2021		GE Compra : 791, Pago Programado: 235 (GE Compra : 791, Pago	\$0.00	\$3,061.30	\$0.00
Poliza 0	25/06/2021	J32491	GD Compra : 875 Factura: J32491, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,828.12	\$0.00	\$2,828.12
Poliza 3	01/07/2021		GE Compra : 875, Pago Programado: 260 (GE Compra : 875, Pago	\$0.00	\$2,828.12	\$0.00
Poliza 4	05/07/2021	J32610	GD Compra : 890 Factura: J32610, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,246.20	\$0.00	\$1,246.20
Poliza 7	09/07/2021		GE Compra : 890, Pago Programado: 284 (GE Compra : 890, Pago	\$0.00	\$1,246.20	\$0.00
Poliza 8	09/07/2021	J32789	GD Compra : 934 Factura: J32789, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,993.60	\$0.00	\$6,993.60
Poliza 4	16/07/2021		GE Compra : 934, Pago Programado: 288 (GE Compra : 934, Pago	\$0.00	\$6,993.60	\$0.00
Poliza 4	16/07/2021	I5055	GD Compra : 945 Factura: I5055, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,862.45	\$0.00	\$1,862.45
Poliza 6	23/07/2021		GE Compra : 945, Pago Programado: 290 (GE Compra : 945, Pago	\$0.00	\$1,862.45	\$0.00
Poliza 5	06/08/2021	J33022	GD Compra : 965 Factura: J33022, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,033.87	\$0.00	\$3,033.87
			GE Compra : 965, Pago Programado: 304 (GE Compra : 965, Pago	\$0.00	\$3,033.87	\$0.00
		J33165	GD Compra : 995 Factura: J33165, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,192.26	\$0.00	\$2,192.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 31/08/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 6	06/08/2021		GE Compra : 995, Pago Programado: 309 (GE Compra : 995, Pago	\$0.00	\$2,192.26	\$0.00
Poliza 3	06/08/2021	J33297	GD Compra : 1020 Factura: J33297, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$2,080.90	\$0.00	\$2,080.90
Poliza 4	09/08/2021		GE Compra : 1020, Pago Programado: 326 (GE Compra : 1020, Pago	\$0.00	\$2,080.90	\$0.00
Poliza 6	13/08/2021	J33387	GD Compra : 1030 Factura: J33387, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,016.62	\$0.00	\$5,016.62
Poliza 7	13/08/2021		GE Compra : 1030, Pago Programado: 342 (GE Compra : 1030, Pago	\$0.00	\$5,016.62	\$0.00
Poliza 7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1031, Factura: 444966	\$184.79	\$0.00	\$184.79
Poliza 7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$184.79	\$0.00
Poliza 3	20/08/2021	J33516	GD Compra : 1078 Factura: J33516, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,050.97	\$0.00	\$5,050.97
Poliza 0	20/08/2021		GE Compra : 1078, Pago Programado: 342 (GE Compra : 1078, Pago	\$0.00	\$5,050.97	\$0.00
Poliza 8	01/09/2021	J33616	GD Compra : 1163 Factura: J33616, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,435.30	\$0.00	\$3,435.30
Poliza 8	06/09/2021	J33719	GD Compra : 1181 Factura: J33719, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$2,887.20	\$0.00	\$6,322.50
Poliza 9	07/09/2021		GE Compra : 1163, Pago Programado: 364 (GE Compra : 1163, Pago	\$0.00	\$3,435.30	\$2,887.20
Poliza 0	08/09/2021		GE Compra : 1181, Pago Programado: 369 (GE Compra : 1181, Pago	\$0.00	\$2,887.20	\$0.00
Poliza 0	21/09/2021	J33949	GD Compra : 1301 Factura: J33949, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$9,949.85	\$0.00	\$9,949.85
Poliza 0	21/09/2021		GE Compra : 1301, Pago Programado: 387 (GE Compra : 1301, Pago	\$0.00	\$9,949.85	\$0.00
Poliza 0	22/09/2021	J34082	GD Compra : 1316 Factura: J34082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$6,453.44	\$0.00	\$6,453.44
Poliza 1	23/09/2021		GE Compra : 1316, Pago Programado: 388 (GE Compra : 1316, Pago	\$0.00	\$6,453.44	\$0.00
Poliza 0	29/09/2021	J34187	GD Compra : 1372 Factura: J34187, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,649.16	\$0.00	\$7,649.16
Poliza 1	29/09/2021		GE Compra : 1372, Pago Programado: 400 (GE Compra : 1372, Pago	\$0.00	\$7,649.16	\$0.00
Poliza 9	07/10/2021	J34201	GD Compra : 1524 Factura: J34201, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$412.65	\$0.00	\$412.65
Poliza 0	08/10/2021		GE Compra : 1524, Pago Programado: 423 (GE Compra : 1524, Pago	\$0.00	\$412.65	\$0.00
Poliza 1	08/10/2021	J34346	GD Compra : 1525 Factura: J34346, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,466.88	\$0.00	\$4,466.88
Poliza 2	08/10/2021		GE Compra : 1525, Pago Programado: 424 (GE Compra : 1525, Pago	\$0.00	\$4,466.88	\$0.00
Poliza 4	15/10/2021	SC386635	GD Compra : 1573 Factura: SC386635, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$551.18	\$0.00	\$551.18
Poliza 6	15/10/2021	J34445	GD Compra : 1574 Factura: J34445, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,735.87	\$0.00	\$6,287.05
Poliza 5	18/10/2021		GE Compra : 1573, Pago Programado: 425 (GE Compra : 1573, Pago	\$0.00	\$551.18	\$5,735.87
Poliza 7	18/10/2021		GE Compra : 1574, Pago Programado: 426 (GE Compra : 1574, Pago	\$0.00	\$5,735.87	\$0.00
Poliza 2	22/10/2021	J34560	GD Compra : 1616 Factura: J34560, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,970.12	\$0.00	\$3,970.12
Poliza 3	22/10/2021		GE Compra : 1616, Pago Programado: 441 (GE Compra : 1616, Pago	\$0.00	\$3,970.12	\$0.00
Poliza 3	27/10/2021	J34660	GD Compra : 1625 Factura: J34660, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,674.29	\$0.00	\$5,674.29
Poliza 6	27/10/2021		GE Compra : 1625, Pago Programado: 442 (GE Compra : 1625, Pago	\$0.00	\$5,674.29	\$0.00
Poliza 4	11/11/2021	J34890	GD Compra : 1728 Factura: J34890, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,439.65	\$0.00	\$4,439.65
Poliza 5	12/11/2021		GE Compra : 1728, Pago Programado: 467 (GE Compra : 1728, Pago	\$0.00	\$4,439.65	\$0.00
Poliza 0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$551.18	\$551.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Estado (2021 al 2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	-\$551.18	\$0.00	\$0.00	
2	18/11/2021		J35000		GD Compra : 1792 Factura: J35000, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	
3	23/11/2021				GE Compra : 1792, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1792, Pago	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	
0	26/11/2021		J35111		GD Compra : 1834 Factura: J35111, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,770.50	\$0.00	\$5,770.50	
1	26/11/2021				GE Compra : 1834, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1834, Pago	\$0.00	\$5,770.50	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$721.50	-\$721.50	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1844, Factura: H1CO49231	\$721.50	\$0.00	\$0.00	
7	02/12/2021		J35191		GD Compra : 1884 Factura: J35191, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,774.18	\$0.00	\$4,774.18	
8	03/12/2021				GE Compra : 1884, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1884, Pago	\$0.00	\$4,774.18	\$0.00	
9	09/12/2021		J35374		GD Compra : 1986 Factura: J35374, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$6,063.06	\$0.00	\$6,063.06	
0	10/12/2021				GE Compra : 1986, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1986, Pago	\$0.00	\$6,063.06	\$0.00	
3	17/12/2021		J35473		GD Compra : 2081 Factura: J35473, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,646.51	\$0.00	\$5,646.51	
4	17/12/2021				GE Compra : 2081, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2081, Pago	\$0.00	\$5,646.51	\$0.00	
6	23/12/2021		J35586		GD Compra : 2155 Factura: J35586, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,458.43	\$0.00	\$4,458.43	
7	24/12/2021				GE Compra : 2155, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2155, Pago	\$0.00	\$4,458.43	\$0.00	
6	31/12/2021		J35674		GD Compra : 2192 Factura: J35674, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,904.11	\$0.00	\$4,904.11	
7	31/12/2021				GE Compra : 2192, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2192, Pago	\$0.00	\$4,904.11	\$0.00	
C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,289.73	\$15,289.73	\$0.00
C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,289.73	\$15,289.73	\$0.00
4	16/04/2021		A131		GD Compra : 438 Factura: A131, 1009 COMERCIALIZADORA POUNNO S.A.	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
5	23/04/2021				GE Compra : 438, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 438, Pago	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$2,334.32	-\$2,334.32	
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 958, Factura: 551 (GP	\$2,334.32	\$0.00	\$0.00	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$246.53	-\$246.53	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1095, Factura: LIB8099	\$246.53	\$0.00	\$0.00	
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 1508, Factura: 640 (GP	\$3,829.88	\$0.00	\$3,829.88	
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,829.88	\$0.00	
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GE FAUDOA ARZATE ARCELIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$875.00	-\$875.00	
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GD FAUDOA ARZATE ARCELIA, Folio: 1672, Factura: 667 (GP Recuperacion	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
8	16/12/2021		A5173		GD Compra : 2144 Factura: A5173, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
9	17/12/2021		A234		GD Compra : 2198 Factura: A234, 1009 COMERCIALIZADORA POUNNO	\$3,828.00	\$0.00	\$4,698.00	
9	24/12/2021				GE Compra : 2144, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2144, Pago	\$0.00	\$870.00	\$3,828.00	
1	31/12/2021				GE Compra : 2198, Pago Programado: 801 (. GE Compra : 2198, Pago	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	

Page 1125



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Estado (2021 al 2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00
C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$125.00	\$0.00	\$380.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2178, Factura: FML006361 (GP	\$1,709.00	\$0.00	\$2,089.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$125.00	\$1,964.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,709.00	\$255.00	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$38,154.69	\$38,154.69	\$0.00
C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$38,154.69	\$38,154.69	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 74, Factura: 53446 (REPOSICION	\$113.00	\$0.00	\$113.00	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 79, Factura: 53629 (REPOSICION	\$160.62	\$0.00	\$273.62	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$113.00	\$160.62	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$160.62	\$0.00	
0	01/03/2021		A1160		GD Compra : 142 Factura: A1160, 889 RODO LUCERO MATA CARRILLO (\$800.40	\$0.00	\$800.40	
1	02/03/2021				GE Compra : 142, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 142, Pago	\$0.00	\$800.40	\$0.00	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$788.75	-\$788.75	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$132.18	-\$920.93	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 152, Factura: F4072 (REPOSICION	\$788.75	\$0.00	-\$132.18	
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 153, Factura: AA348741	\$132.18	\$0.00	\$0.00	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$725.79	-\$725.79	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$43.00	-\$768.79	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$150.80	-\$919.59	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: 3HGAIE363895	\$725.79	\$0.00	-\$193.80	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C8C971C	\$43.00	\$0.00	-\$150.80	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C8C971C	\$150.80	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 845, Factura: 439010 (REPOSICION	\$478.92	\$0.00	\$478.92	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$478.92	\$0.00	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$178.44	-\$178.44	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1234, Factura: 447652	\$178.44	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1870, Factura: A75503 (GP CARRASCO RAMOS SAMUEL)	\$2,463.84	\$0.00	\$2,463.84	
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA)	\$0.00	\$2,463.84	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1847, Factura: 455225 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$1,162.99	\$0.00	\$1,162.99	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$0.00	\$1,162.99	\$0.00	
0	02/12/2021		B1843D3		GD Compra : 1904 Factura: B1843D3, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS	\$15,220.00	\$0.00	\$15,220.00	
0	03/12/2021				GE Compra : 1904, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1904, Pago Programado: 525)	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00	
3	08/12/2021				GD Compra : 1988 Factura: B312, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00	
4	10/12/2021		B312		GE Compra : 1988, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1988, Pago Programado: 538)	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA)	\$0.00	\$2,226.40	\$-2,226.40	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1989, Factura: 457750 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$2,226.40	\$0.00	\$0.00	
3	31/12/2021		10009263		GD Compra : 2200 Factura: 10009263, 994 BITS DESARROLLO E	\$6,578.56	\$0.00	\$6,578.56	
4	31/12/2021				GE Compra : 2200, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2200, Pago Programado: 603)	\$0.00	\$6,578.56	\$0.00	
0290-022021-0101-18-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00
0290-022021-0101-18-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$0.00	\$1,085.76	\$-1,085.76	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2179, Factura: A76010 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00	
0290-022021-0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$67,409.56	\$67,409.56	\$0.00
0290-022021-0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$67,409.56	\$67,409.56	\$0.00
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION	\$0.00	\$1,390.00	\$-1,390.00	
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS		14002	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 231, Factura: FCHN309999 (GP CARRASCO RAMOS SAMUEL)	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/03/2021		CUU10595		GD Compra : 306 Factura: CUU10595, 8 ABASTECEDORA DE	\$761.25	\$0.00	\$761.25	
4	25/03/2021		CUU10600		GD Compra : 321 Factura: CUU10600, 8 ABASTECEDORA DE	\$288.55	\$0.00	\$1,049.80	
5	31/03/2021				GE Compra : 306, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 306, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$761.25	\$288.55	
7	31/03/2021				GE Compra : 321, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 321, Pago Programado: 105)	\$0.00	\$288.55	\$0.00	
0	13/04/2021		CUU10635		GD Compra : 433 Factura: CUU10635, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,613.33	\$0.00	\$1,613.33	
2	13/04/2021		CUUA206		GD Compra : 434 Factura: CUUA206, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$3,884.27	\$0.00	\$5,497.60	
1	23/04/2021				GE Compra : 433, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 433, Pago Programado: 142)	\$0.00	\$1,613.33	\$3,884.27	
3	23/04/2021				GE Compra : 434, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 434, Pago Programado: 143)	\$0.00	\$3,884.27	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 461, Factura: FCHN314427 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$449.00	\$0.00	\$449.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$449.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	07/05/2021		T2624		GD Compra : 559 Factura: T2624, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
5	13/05/2021		CUUA244		GD Compra : 633 Factura: CUUA244, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,084.83	\$0.00	\$1,896.83	
7	17/05/2021				GE Compra : 559, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 559, Pago Programado: 178)	\$0.00	\$812.00	\$1,084.83	
6	21/05/2021				GE Compra : 633, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 633, Pago Programado: 187)	\$0.00	\$1,084.83	\$0.00	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$475.99	\$-475.99	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 657, Factura: 321229 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$475.99	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2021		CUUA278		GD Compra : 772 Factura: CUUA278, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$462.84	\$0.00	\$462.84	
9	11/06/2021				GE Compra : 772, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 772, Pago Programado: 228)	\$0.00	\$462.84	\$0.00	
1	07/07/2021		CUU10771		GD Compra : 927 Factura: CUU10771, 8 ABASTECEDORA DE	\$346.72	\$0.00	\$346.72	
2	09/07/2021				GE Compra : 927, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 283)	\$0.00	\$346.72	\$0.00	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1233, Factura: 340440 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$395.00	\$0.00	\$395.00	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$395.00	\$0.00	
4	21/09/2021		F08FF7		GD Compra : 1320 Factura: F08FF7, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,597.10	\$0.00	\$2,597.10	
2	22/09/2021		7472		GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$10,904.00	\$0.00	\$13,501.10	
2	22/09/2021		7472		GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: 389)	\$1,392.00	\$0.00	\$14,893.10	
3	23/09/2021				GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: 389)	\$0.00	\$10,904.00	\$3,989.10	
3	23/09/2021				GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: 389)	\$0.00	\$1,392.00	\$2,597.10	
5	24/09/2021				GE Compra : 1320, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 392)	\$0.00	\$2,597.10	\$0.00	
5	03/11/2021		CUUA435		GD Compra : 1701 Factura: CUUA435, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,737.37	\$0.00	\$2,737.37	
5	03/11/2021		CUUA435		GD Compra : 1701 Factura: CUUA435, 8 ABASTECEDORA DE	\$754.75	\$0.00	\$3,492.12	
5	03/11/2021		CUUA435		GD Compra : 1701 Factura: CUUA435, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,525.91	\$0.00	\$5,018.03	
5	03/11/2021		CUUA435		GD Compra : 1701 Factura: CUUA435, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,666.67	\$0.00	\$7,684.70	
6	05/11/2021				GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 457)	\$0.00	\$2,737.37	\$4,947.33	
6	05/11/2021				GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 457)	\$0.00	\$754.75	\$4,192.58	
6	05/11/2021				GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 457)	\$0.00	\$1,525.91	\$2,666.67	
6	05/11/2021				GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago Programado: 457)	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00	
0	19/11/2021		10009201		GD Compra : 1829 Factura: 10009201, 994 BITS DESARROLLO E	\$7,536.52	\$0.00	\$7,536.52	
0	26/11/2021				GE Compra : 1829, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1829, Pago Programado: 499)	\$0.00	\$7,536.52	\$0.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1846, Factura: 350159 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)	\$747.02	\$0.00	\$747.02	

6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$747.02	\$0.00
6	01/12/2021	CUU467		GD Compra : 1899 Factura: CUU467, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,107.22	\$0.00	\$1,107.22
6	01/12/2021	CUU467		GD Compra : 1899 Factura: CUU467, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$3,335.00	\$0.00	\$4,442.22
6	01/12/2021	CUU467		GD Compra : 1899 Factura: CUU467, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$17,648.82	\$0.00	\$22,091.04
6	01/12/2021	CUU467		GD Compra : 1899 Factura: CUU467, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,134.40	\$0.00	\$24,225.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	03/12/2021		GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$0.00	\$1,107.22	\$23,118.22
7	03/12/2021		GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$0.00	\$3,335.00	\$19,783.22
7	03/12/2021		GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$0.00	\$17,648.82	\$2,134.40
7	03/12/2021		GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
9	31/12/2021		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2175, Factura: IWABG369175	\$359.00	\$0.00	\$359.00
9	31/12/2021		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRO...	\$0.00	\$359.00	\$0.00
829U-022U21-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,419.83	\$5,419.83
C0101-18-2961						\$0.00
829U-022U21-			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$5,419.83	\$5,419.83
C0101-18-2961-1						\$0.00
3	01/07/2021	CR12017	GD Compra : 915 Factura: CR12017, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$2,674.83	\$0.00	\$2,674.83
4	05/07/2021		GE Compra : 915, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 915, Pago	\$0.00	\$2,674.83	\$0.00
3	05/08/2021	CR12486	GD Compra : 1005 Factura: CR12486, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE	\$2,745.00	\$0.00	\$2,745.00
4	06/08/2021		GE Compra : 1005, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1005, Pago	\$0.00	\$2,745.00	\$0.00
829U-022U21-			Energía eléctrica	\$0.00	\$161,436.00	\$161,436.00
C0101-18-3111						\$0.00
829U-022U21-			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$161,436.00	\$161,436.00
C0101-18-3111-1						\$0.00
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 32150682	SPEI GD Folio: 64, Factura: 32150682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,133.53	\$0.00	\$9,133.53
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 32150682	SPEI GD Folio: 64, Factura: 32150682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$403.47	\$0.00	\$9,537.00
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 32150682	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22 ENERO	\$0.00	\$9,133.53	\$403.47
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR 32150682	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22 ENERO	\$0.00	\$403.47	\$0.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 32576068	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.	\$0.00	\$403.29	-\$403.29
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 32576068	SPEI GD Folio: 145, Factura: 32576068 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,414.71	\$0.00	\$9,011.42
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 32576068	SPEI GD Folio: 145, Factura: 32576068 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$403.29	\$0.00	\$9,414.71
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 32576068	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.	\$0.00	\$9,414.71	\$0.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 33032468	SPEI GD Folio: 292, Factura: 33032468 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,439.71	\$0.00	\$8,439.71
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 33032468	SPEI GD Folio: 292, Factura: 33032468 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$403.29	\$0.00	\$8,843.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 33032468	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR21.	\$0.00	\$8,439.71	\$403.29
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR 33032468	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR21.	\$0.00	\$403.29	\$0.00
5	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR CA0000334	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 25MAR-23ABR21.	\$0.00	\$8,586.71	-\$8,586.71
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR CA0000334	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 25MAR-23ABR21.	\$0.00	\$403.29	-\$8,990.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR CA0000334	SPEI GD Folio: 494, Factura: CA000033458874 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$8,586.71	\$0.00	-\$403.29
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR CA0000334	SPEI GD Folio: 494, Factura: CA000033458874 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$403.29	\$0.00	\$0.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3390968	SPEI GD Folio: 723, Factura: CA33909689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$11,006.71	\$0.00	\$11,006.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3390968	SPEI GD Folio: 723, Factura: CA33909689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$403.29	\$0.00	\$11,410.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3390968	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$0.00	\$11,006.71	\$403.29
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3390968	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$0.00	\$403.29	\$0.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3432278	SPEI GD Folio: 873, Factura: CA34322782 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$14,901.90	\$0.00	\$14,901.90
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3432278	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$448.10	\$0.00	\$15,350.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3432278	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$0.00	\$14,901.90	\$448.10
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3432278	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$0.00	\$448.10	\$0.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR SN	14117 GE (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO 143601 POR	\$0.00	\$39,693.22	-\$39,693.22
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR SN	14117 Cancelación GD Folio: 920, Factura: SN (APORTACION EJECUCION OBRAS	\$39,693.22	\$0.00	\$0.00
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR SN	14117 Cancelación GE (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO 143601	-\$39,693.22	\$0.00	-\$39,693.22
8	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR 34785750	SPEI GD Folio: 972, Factura: 34785750 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$18,067.90	\$0.00	\$18,067.90
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR 34785750	SPEI GD Folio: 972, Factura: 34785750 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$448.10	\$0.00	\$18,516.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR 34785750	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCÓ 2427 22JUN-	\$0.00	\$18,067.90	\$448.10
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR 34785750	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCÓ 2427 22JUN-	\$0.00	\$448.10	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144 GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$544.00	-\$544.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144 GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA. Folio: 1042, Factura: 580741201778	\$544.00	\$0.00	\$0.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3521147	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO 2021.	\$0.00	\$15,642.19	-\$15,642.19
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3521147	SPEI GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$448.81	-\$16,091.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3521147	SPEI GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,642.19	\$0.00	-\$448.81
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3521147	SPEI GD Folio: 1139, Factura: CA35211476 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$448.81	\$0.00	\$0.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3563499	SPEI GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$15,104.90	\$0.00	\$15,104.90
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3563499	SPEI GD Folio: 1362, Factura: CA35634994 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$448.10	\$0.00	\$15,553.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3563499	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCÓ 2427 24AGO-	\$0.00	\$15,104.90	\$448.10
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR CA3563499	SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCÓ 2427 24AGO-	\$0.00	\$448.10	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.	\$10,930.71		\$0.00		\$10,930.71
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GD Folio: 1874, Factura: CA36063322 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$403.29		\$0.00		\$11,334.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT21. GP	\$0.00		\$10,930.71		\$403.29
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT21. GP	\$0.00		\$403.29		\$0.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22	\$0.00		\$1,645.15		-\$1,645.15
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 08 AL 22	\$0.00		\$124.85		-\$1,770.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,645.15		\$0.00		-\$124.85
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GD Folio: 1721, Factura: CA36063335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$124.85		\$0.00		\$0.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.	\$0.00		\$4,640.33		-\$4,640.33



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de \$4,000.00 (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0290-022021-00101-18-3121	Gas	\$0.00	\$4,726.39	\$4,726.39	\$0.00	\$0.00	
0290-022021-00101-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,726.39	\$4,726.39	\$0.00	\$0.00	
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YAÑEZ COMPRA	\$0.00	\$799.99	-\$799.99
8	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 41, Factura: 01827115CGC	\$799.99	\$0.00	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$999.99	-\$999.99
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 75, Factura: 1827115CGC	\$999.99	\$0.00	\$0.00
6	08/03/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13963	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$2,494.41	-\$2,494.41
6	08/03/2021	YAÑEZ AGUIRRE	13963	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 182, Factura: H2CO47376 (GP	\$2,494.41	\$0.00	\$0.00
6	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$432.00	\$0.00	\$432.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$432.00	\$0.00
0290-022021-00101-18-3131	Agua	\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	\$0.00	
0290-022021-00101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	\$0.00	
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021 ZARCO	\$0.00	\$1,155.07	-\$1,155.07
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021 ZARCO	\$0.00	\$42.93	-\$1,198.00
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$1,155.07	\$0.00	-\$42.93
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 15, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$42.93	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de \$4,000.00 (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$607.41	\$0.00	\$607.41
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GD Folio: 16, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.59	\$0.00	\$630.00
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$607.41	\$22.59
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.59	\$0.00
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$0.00	\$178.01	-\$178.01
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$178.01	\$0.00	\$0.00
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$1,056.04	-\$1,056.04
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$37.96	-\$1,094.00
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$1,056.04	\$0.00	-\$37.96
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 127, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$37.96	\$0.00	\$0.00
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$610.96	\$0.00	\$610.96
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GD Folio: 128, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA	\$23.04	\$0.00	\$634.00
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$610.96	\$23.04
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$23.04	\$0.00
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$401.36	\$0.00	\$401.36
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 288, Factura: 092308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$15.64	\$0.00	\$417.00
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MARZO	\$0.00	\$401.36	\$15.64
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MARZO	\$0.00	\$15.64	\$0.00
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GE (RBO.092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ABRIL	\$0.00	\$2,805.90	-\$2,805.90
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO.092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$99.10	-\$2,905.00
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	GD Folio: 486, Factura: 092308 (RBO.092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,805.90	\$0.00	-\$99.10

5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 487, Factura: 092307 (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$99.10	\$0.00	\$0.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 487, Factura: 092307 (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$618.14	\$0.00	\$618.14
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 487, Factura: 092307 (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$31.31	\$0.00	\$649.45
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 487, Factura: 092307 (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$637.55	\$0.00	\$1,287.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$618.14	\$668.86
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$31.31	\$637.55
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO)092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$637.55	\$0.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$621.76	-\$621.76
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$22.24	-\$644.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 627, Factura: 092307 (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$621.76	\$0.00	-\$22.24
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD FOLIO: 627, Factura: 092307 (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$22.24	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 628, Factura: 092308 (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$4,095.53	\$0.00	\$4,095.53
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD FOLIO: 628, Factura: 092308 (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$144.47	\$0.00	\$4,240.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$4,095.53	\$144.47
0	21/05/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP	\$0.00	\$144.47	\$0.00
2	03/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$1,474.00	-\$1,474.00
2	03/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 734, Factura: 092309 (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,474.00	\$0.00	\$0.00
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 818, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$625.61	\$0.00	\$625.61
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 818, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.39	\$0.00	\$648.00
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$625.61	\$22.39
3	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$22.39	\$0.00
4	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$2,231.63	-\$2,231.63
4	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 819, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$78.37	-\$2,310.00
4	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 819, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$2,231.63	\$0.00	-\$78.37
7	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$78.37	\$0.00	\$0.00
7	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435 CHIHUAHUA	\$0.00	\$3.27	-\$3.27
7	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435 CHIHUAHUA	\$0.00	\$289.73	-\$293.00
7	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 822, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$3.27	\$0.00	-\$289.73
7	21/06/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 822, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$289.73	\$0.00	\$0.00
1	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 996, Factura: 092307 (RBO) 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$629.45	\$0.00	\$629.45
1	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 996, Factura: 092307 (RBO) 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$22.55	\$0.00	\$652.00
1	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$629.45	\$22.55
1	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$22.55	\$0.00
2	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$3,620.29	-\$3,620.29
2	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$125.71	-\$3,746.00
2	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 997, Factura: 092308 (RBO) 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$3,620.29	\$0.00	-\$125.71
2	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 997, Factura: 092308 (RBO) 092308 SERVICIO AGUA POTABLE	\$125.71	\$0.00	\$0.00
3	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$2.25	-\$2.25
3	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$200.75	-\$203.00
3	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 998, Factura: 092309 (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$2.25	\$0.00	-\$200.75
3	06/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 998, Factura: 092309 (RBO) 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$200.75	\$0.00	\$0.00
7	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 1141, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2.93	\$0.00	\$2.03
7	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 1141, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$182.97	\$0.00	\$185.00
7	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2.03	\$182.97
7	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$182.97	\$0.00
8	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$633.22	-\$633.22
8	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.78	-\$656.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 1142, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$633.22	\$0.00	-\$22.78
8	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 1142, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.78	\$0.00	\$0.00
9	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 1143, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$4,849.31	\$0.00	\$4,849.31
9	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 1143, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$167.69	\$0.00	\$5,017.00
9	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$4,849.31	\$167.69
9	27/08/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$167.69	\$0.00
3	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$5,186.06	-\$5,186.06
3	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GE (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$177.94	-\$5,364.00
3	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 1327, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$5,186.06	\$0.00	-\$177.94
3	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092308		GD FOLIO: 1327, Factura: 092308 (RBO) 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$177.94	\$0.00	\$0.00
4	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 1328, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$637.37	\$0.00	\$637.37
4	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GD FOLIO: 1328, Factura: 092307 (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.63	\$0.00	\$660.00
4	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$637.37	\$22.63
4	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092307		GE (RBO) 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$22.63	\$0.00
5	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$12.11	-\$2.11
5	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GE (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$183.89	-\$186.00
5	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 1329, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2.11	\$0.00	-\$183.89
5	24/09/2021 JUNTA MUNICIPAL DE 092309		GD FOLIO: 1329, Factura: 092309 (RBO) 092309 AGUA POTABLE OFICINA			

5	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIH ZARCO 2435 OCT 2021.	\$183.89	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIH ZARCO 2435 OCT 2021.	\$0.00	\$10.44	-\$10.44
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1612, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$917.56	-\$928.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1612, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$10.44	\$0.00	-\$917.56
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1613, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$917.56	\$0.00	\$0.00
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1613, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$1,129.63	\$0.00	\$1,129.63
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1613, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA	\$39.37	\$0.00	\$1,169.00
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,129.63	\$39.37
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$39.37	\$0.00
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1614, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA	\$640.90	\$0.00	\$640.90
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1614, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA	\$22.10	\$0.00	\$663.00
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$0.00	\$640.90	\$22.10
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$0.00	\$22.10	\$0.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2146, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$1,625.00	-\$1,625.00
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2150, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefca (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO			\$0.00	\$3,839.00	-\$3,839.00
	7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GD Folio: 2151, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE			\$3,839.00	\$0.00	\$0.00
							Telefonia tradicional	\$0.00		\$72,144.00	\$72,144.00	\$0.00
							Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00		\$72,144.00	\$72,144.00	\$0.00
		07/01/2021	YANEZ AGUIRRE			SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$3,273.00	-\$3,273.00
		07/01/2021	YANEZ AGUIRRE			SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1, Factura: 019104 (GP			\$3,273.00	\$0.00	\$0.00
		27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 33, Factura: BOL270121020049			\$2,455.00	\$0.00	\$2,455.00
		27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13928	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 34, Factura: BOL270121020049			\$3,125.00	\$0.00	\$5,580.00
		27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13928	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$2,455.00	\$3,125.00
		27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13928	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$3,125.00	\$0.00
		02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 148, Factura: BOL00097 (RBOS			\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00
		02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13962	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 149, Factura: BOL00098 (RBOS			\$3,279.00	\$0.00	\$5,450.00
		02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13962	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,			\$0.00	\$2,171.00	\$3,279.00
		02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			13962	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,			\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14021	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$3,197.00	-\$3,197.00
		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14021	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$2,225.00	-\$5,422.00
		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 295, Factura: BOL310321020010			\$3,197.00	\$0.00	-\$2,225.00
		31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14021	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 297, Factura: BOL310321020010			\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
		28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 449, Factura: BOL280421020026			\$3,493.00	\$0.00	\$3,493.00
		28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 450, Factura: BOL280421020026			\$2,224.00	\$0.00	\$5,717.00
		28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14055	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE			\$0.00	\$3,493.00	\$2,224.00
		28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14055	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE			\$0.00	\$2,224.00	\$0.00
		27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14088	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$3,622.00	-\$3,622.00
		27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14088	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 651, Factura: SN (GP			\$3,622.00	\$0.00	\$0.00
		28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637		SPEI	GD SERV. TELEFONICO OFNA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 21.			\$0.00	\$2,225.00	-\$2,225.00
		28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637		SPEI	GD Folio: 718, Factura: 50004637 (RBO. SERV. TELEFONICO OFNA			\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
		31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 656, Factura: 328125381			\$150.00	\$0.00	\$150.00
		31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP			\$0.00	\$150.00	\$0.00
		28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 835, Factura: BOL280621019028			\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
		28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 836, Factura: BOL280621019028			\$2,225.00	\$0.00	\$5,767.00
		28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX			\$0.00	\$3,542.00	\$2,225.00
		28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX			\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
		05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 977, Factura: BOL030821020003			\$2,224.00	\$0.00	\$2,224.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefca (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14128	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 978, Factura: BOL030821020003			\$3,468.00	\$0.00	\$5,692.00
	2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14128	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$2,224.00	\$3,468.00
	2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14128	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO			\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
	1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14154	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA			\$0.00	\$3,332.00	-\$3,332.00
	1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14154	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA			\$0.00	\$2,225.00	-\$5,557.00
	1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1146, Factura:			\$3,332.00	\$0.00	-\$2,225.00
	1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14154	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1147, Factura:			\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
	6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1239, Factura: SN (GP			\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00
	6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14192	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1240, Factura: SN (GP			\$2,569.00	\$0.00	\$5,928.00
	6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14192	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$3,359.00	\$2,569.00
	6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14192	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
	7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1632, Factura:			\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00
	7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			14236	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1634, Factura:			\$3,293.00	\$0.00	\$5,862.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TRAMITE)	\$0.00	\$2,569.00	\$3,293.00
7	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TRAMITE)	\$0.00	\$3,293.00	\$0.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1813, Factura:	\$3,301.00	\$0.00	\$3,301.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1814, Factura:	\$2,567.00	\$0.00	\$5,868.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TRAMITE)	\$0.00	\$3,301.00	\$2,567.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TRAMITE)	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura:	\$3,463.00	\$0.00	\$3,463.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2138, Factura:	\$2,568.00	\$0.00	\$6,031.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TRAMITE)	\$0.00	\$3,463.00	\$2,568.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TRAMITE)	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
Teléfono celular						\$0.00	\$28,999.00	\$28,999.00
Teléfono celular G. Corriente						\$0.00	\$28,999.00	\$28,999.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 77, Factura: 463307 (REPOSICION FONDO OFICINA CHIHUAHUA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA))	\$100.00	\$0.00	\$100.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 89, Factura: CC-57010887 (GP	\$938.00	\$0.00	\$0.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 112, Factura: CC-57230976	\$229.00	\$0.00	\$229.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 113, Factura: CC-57117792	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 114, Factura: CC-57017134	\$411.00	\$0.00	\$2,238.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$229.00	\$2,009.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$1,598.00	\$411.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA	\$0.00	\$411.00	\$0.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$234.00	-\$463.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,061.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 285, Factura: CC-58004421 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$1,832.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 286, Factura: CC-57796452 (GP	\$234.00	\$0.00	-\$1,598.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 287, Factura: CC-57896261 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
0	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,829.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$2,058.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 435, Factura: CC-58570203 (GP	\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 436, Factura: CC-58669255 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 437, Factura: CC-58769517 (GP	\$229.00	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$150.00	-\$350.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 454, Factura: 322371075	\$200.00	\$0.00	-\$150.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 455, Factura: 324580467	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,830.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$2,059.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 662, Factura: CC-59318947 (GP	\$232.00	\$0.00	-\$1,827.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 663, Factura: CC-59417272 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 664, Factura: CC-59516337 (GP	\$229.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 655, Factura: 331519937	\$150.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 853, Factura: CC-60085506 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 854, Factura: CC-60183693 (GP	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 855, Factura: CC-6008234 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$229.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$0.00
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 865, Factura: CHI334522501 (GP	\$150.00	\$0.00	\$150.00
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,596.99	-\$1,596.99

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.01	-\$1,826.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	-\$2,056.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$1,596.99	\$0.00	-\$459.01
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$229.01	\$0.00	-\$230.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 962, Factura: 1994 (GP SERNA	\$230.00	\$0.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1040, Factura: 340279599	\$150.00	\$0.00	\$150.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1121, Factura: CC-61326583 (GP	\$231.00	\$0.00	\$231.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1122, Factura: CC-61493896 (GP	\$229.00	\$0.00	\$460.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1123, Factura: CC-61401022 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$2,058.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$1,827.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1097, Factura: 341437227	\$150.00	\$0.00	\$150.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1235, Factura: 344985563	\$100.00	\$0.00	\$0.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1364, Factura: CC-61966281 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1365, Factura: CC-62034031 (GP	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1366, Factura: CC-61906689 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$229.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1492, Factura: 347658367	\$150.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1652, Factura: CC-0062451392	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: CC-0062509445	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00	
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: CC-0062397667	\$230.00	\$0.00	\$2,057.00	
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$459.00	
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$230.00	
0	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
6	05/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1676, Factura: 351368037	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
6	05/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1858, Factura: CC-62810997 (GP	\$234.00	\$0.00	\$234.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1859, Factura: CC-62864415 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,832.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1860, Factura: CC-62925766 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,061.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$234.00	\$1,827.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00	
2	27/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1836, Factura: 353361863	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2151, Factura: CC-63292430 (GP	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2132, Factura: CC-63278489 (GP	\$1,798.00	\$0.00	\$2,027.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2137, Factura: CC-0063343417	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$2,027.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,798.00	\$229.00	
0	20/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
7	31/12/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
7	31/12/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2189, Factura: CH355681925	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
0			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
0			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$182,035.20	\$182,035.20	\$0.00
4	18/02/2021 TOTAL PLAY B1-		GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
4	18/02/2021 TOTAL PLAY B1-		GE Folio: 107, Factura: B1-148067787F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
2	04/03/2021 TOTAL PLAY B1-		GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 28 FEB 21. GP	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	
2	04/03/2021 TOTAL PLAY B1-		GD Folio: 161, Factura: B1-150756303F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
9	08/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS F637		GD Compra : 218 Factura: F637, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 218	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
0	10/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE Compra : 218, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 218, Pago	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
4	19/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS 1608		GD Compra : 275 Factura: 1608, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 275	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
5	24/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE Compra : 275, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 275, Pago	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2	24/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS F639		GD Compra : 300 Factura: F639, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 300	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
3	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE Compra : 300, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 300, Pago	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2	05/04/2021 TOTAL PLAY B1-		GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
2	05/04/2021 TOTAL PLAY B1-		GD Folio: 342, Factura: B1-153602223F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2	05/04/2021 TOTAL PLAY B1-		GD Compra : 255 Factura: E642, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 255	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12/04/2021				GD Compra : 356 Factura: PD43, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 356	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE Compra : 356, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 356, Pago	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 513, Factura: B1-156528870F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
21/05/2021				GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
21/05/2021		1631		GD Compra : 649 Factura: 1631, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 649	\$672.80	\$0.00	\$672.80
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE Compra : 649, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 649, Pago	\$0.00	\$672.80	\$0.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 741, Factura: B1-159527319F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GD Folio: 892, Factura: B1-162602410F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
26/08/2021				GD Folio: 984, Factura: 9011EED5 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
27/08/2021		F704		GD Compra : 1127 Factura: F704, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$788.80	\$0.00	\$788.80
14/09/2021				GE Compra : 1127, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1127, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00
14/09/2021		F712		GD Compra : 1296 Factura: F712, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE Compra : 1296, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1296, Pago	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1491, Factura: B1-172293821F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO Y SEPT 2021.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
21/10/2021		F 726		GD Compra : 1615 Factura: F 726, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra :	\$788.80	\$0.00	\$788.80
21/10/2021				GE Compra : 1615, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1615, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCT 2021. GP Directo	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GD Folio: 1695, Factura: B1F555E (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GE (FIDE21C425 SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA NOV 2021. GP	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GD Folio: 1892, Factura: DE21C425 (FIDE21C425 SERV INTERNET OFICINA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021 TOTAL PLAY	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00

Page 1140



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Mayas 1000 a la 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0290-02421-0101-18-3181				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
0290-02421-0101-18-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$78,682.15	\$78,682.15
0290-02421-0101-18-3181				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$78,682.15	\$0.00
10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$1,140.00	\$0.00	\$9,890.00
10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$8,750.00	\$1,140.00
10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
10/03/2021	CHF-47679			GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,879.89	\$0.00	\$2,879.89
10/03/2021				GD Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$2,879.89	\$0.00
15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,780.00	\$0.00	\$7,780.00
15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,580.00	\$0.00	\$10,360.00
15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$7,780.00	\$2,580.00
15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,879.88	\$0.00	\$2,879.88
11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,799.87	\$0.00	\$5,679.75
11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$6,220.79	\$0.00	\$11,900.54
11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$8,198.00	\$0.00	\$20,098.54
11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$2,879.88	\$17,218.66
11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$2,799.87	\$14,418.79
11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$6,220.79	\$8,198.00
11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$8,198.00	\$0.00
16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00
16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,399.11	\$0.00	\$8,019.11
16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$0.00	\$5,620.00	\$2,399.11
16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$395.70	-\$395.70
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1034, Factura: D4A6920	\$395.70	\$0.00	\$0.00
16/08/2021	CHF-55029			GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,679.99	\$0.00	\$1,679.99
16/08/2021	CHF-55029			GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,900.00	\$0.00	\$3,579.99
20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$1,900.00	\$1,679.99
20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$1,679.99	\$0.00
01/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,809.99	\$0.00	\$7,809.99
01/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$4,800.04	\$0.00	\$12,610.03

Page 1141



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Mayas 1000 a la 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$0.00	\$4,800.04	\$7,809.99
05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$0.00	\$4,800.04	\$7,809.99

8	05/11/2021			GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (GE Compra : 1707, Pago Programado: 463)	\$0.00	\$7,809.99	\$0.00	\$0.00
8	10/11/2021	CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469))	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
8	10/11/2021	CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469))	\$999.53	\$0.00	\$3,739.53	\$0.00
9	17/11/2021			GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469)	\$0.00	\$2,740.00	\$999.53	\$0.00
9	17/11/2021			GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469)	\$0.00	\$999.53	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2021	CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550))	\$5,509.40	\$0.00	\$5,509.40	\$0.00
7	14/12/2021	CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550))	\$1,599.96	\$0.00	\$7,109.36	\$0.00
8	17/12/2021			GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550)	\$0.00	\$5,509.40	\$1,599.96	\$0.00
8	17/12/2021			GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550)	\$0.00	\$1,599.96	\$0.00	\$0.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-3221 Arrendamiento de edificios					\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60	\$0.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente					\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60	\$0.00
7	04/01/2021	2104		GD Compra : 2 Factura: 2104, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2, Pago Programado: 1 (GE Compra : 2, Pago Programado: 1))	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
8	07/01/2021			GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (GE Compra : 2, Pago Programado: 1)	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2021	2135		GD Compra : 57 Factura: 2135, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 57, Pago Programado: 23 (GE Compra : 57, Pago Programado: 23))	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
3	10/02/2021			GE Compra : 57, Pago Programado: 23 (GE Compra : 57, Pago Programado: 23)	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
5	10/03/2021	2165		GD Compra : 210 Factura: 2165, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 210, Pago Programado: 62 (GE Compra : 210, Pago Programado: 62))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
6	10/03/2021			GE Compra : 210, Pago Programado: 62 (GE Compra : 210, Pago Programado: 62)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
2	23/04/2021	2196		GD Compra : 429 Factura: 2196, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 429, Pago Programado: 138 (GE Compra : 429, Pago Programado: 138))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
3	23/04/2021			GE Compra : 429, Pago Programado: 138 (GE Compra : 429, Pago Programado: 138)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
9	07/05/2021	2222		GD Compra : 516 Factura: 2222, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 516, Pago Programado: 168 (GE Compra : 516, Pago Programado: 168))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	07/05/2021			GE Compra : 516, Pago Programado: 168 (GE Compra : 516, Pago Programado: 168)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2021	2247		GD Compra : 776 Factura: 2247, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 776, Pago Programado: 230 (GE Compra : 776, Pago Programado: 230))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
4	11/06/2021			GE Compra : 776, Pago Programado: 230 (GE Compra : 776, Pago Programado: 230)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
7	12/07/2021	2279		GD Compra : 952 Factura: 2279, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 952, Pago Programado: 295 (GE Compra : 952, Pago Programado: 295))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
7	16/07/2021			GE Compra : 952, Pago Programado: 295 (GE Compra : 952, Pago Programado: 295)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
9	03/08/2021	2304		GD Compra : 1008 Factura: 2304, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1008, Pago Programado: 314 (GE Compra : 1008, Pago Programado: 314))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	06/08/2021			GE Compra : 1008, Pago Programado: 314 (GE Compra : 1008, Pago Programado: 314)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
6	06/09/2021	2340		GD Compra : 1258 Factura: 2340, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1258, Pago Programado: 373 (GE Compra : 1258, Pago Programado: 373))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
7	10/09/2021			GE Compra : 1258, Pago Programado: 373 (GE Compra : 1258, Pago Programado: 373)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
8	13/10/2021	2371		GD Compra : 1578 Factura: 2371, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1578, Pago Programado: 427 (GE Compra : 1578, Pago Programado: 427))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
9	19/10/2021			GE Compra : 1578, Pago Programado: 427 (GE Compra : 1578, Pago Programado: 427)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021	2401		GD Compra : 1694 Factura: 2401, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1694, Pago Programado: 455 (GE Compra : 1694, Pago Programado: 455))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00

Page 1142



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	05/11/2021				GE Compra : 1694, Pago Programado: 455 (GE Compra : 1694, Pago Programado: 455)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
5	14/12/2021		2430		GD Compra : 2082 Factura: 2430, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2082, Pago Programado: 654 (GE Compra : 2082, Pago Programado: 654))	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
6	17/12/2021				GE Compra : 2082, Pago Programado: 654 (GE Compra : 2082, Pago Programado: 654)	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
0	01/02/2021	33379			GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 82, Pago Programado: 38 (GE Compra : 82, Pago Programado: 38))	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
1	12/02/2021				GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (GE Compra : 82, Pago Programado: 38)	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2	12/02/2021				Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38)	\$0.00	-\$2,552.00	\$2,552.00
3	12/02/2021	33379			Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 82, Pago Programado: 38 (GE Compra : 82, Pago Programado: 38))	-\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
0	17/03/2021	34070			GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 283, Pago Programado: 89 (GE Compra : 283, Pago Programado: 89))	\$1,899.98	\$0.00	\$1,899.98
2	17/03/2021	34071			GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 284, Pago Programado: 90 (GE Compra : 284, Pago Programado: 90))	\$1,899.98	\$0.00	\$3,799.96
1	25/03/2021				GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (GE Compra : 283, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$1,899.98	\$1,899.98
3	25/03/2021				GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (GE Compra : 284, Pago Programado: 90)	\$0.00	\$1,899.98	\$0.00
2	14/04/2021	34369			GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 407, Pago Programado: 132 (GE Compra : 407, Pago Programado: 132))	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
4	15/04/2021				GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (GE Compra : 407, Pago Programado: 132)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
7	21/05/2021	34751			GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 650, Pago Programado: 193 (GE Compra : 650, Pago Programado: 193))	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
8	21/05/2021				GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (GE Compra : 650, Pago Programado: 193)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
3	15/06/2021	35072			GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 796, Pago Programado: 240 (GE Compra : 796, Pago Programado: 240))	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
4	21/06/2021				GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (GE Compra : 796, Pago Programado: 240)	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
3	12/07/2021	35416			GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 950, Pago Programado: 293 (GE Compra : 950, Pago Programado: 293))	\$323.84	\$0.00	\$323.84
4	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (GE Compra : 950, Pago Programado: 293)	\$0.00	\$323.84	\$0.00
8	16/08/2021	35781			GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1063, Pago Programado: 338 (GE Compra : 1063, Pago Programado: 338))	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
9	20/08/2021				GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (GE Compra : 1063, Pago Programado: 338)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
2	14/09/2021	36119			GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1298, Pago Programado: 382 (GE Compra : 1298, Pago Programado: 382))	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
3	14/09/2021				GE Compra : 1298, Pago Programado: 382 (GE Compra : 1298, Pago Programado: 382)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
4	14/09/2021	36120			GD Compra : 1299 Factura: 36120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1299, Pago Programado: 383 (GE Compra : 1299, Pago Programado: 383))	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
5	14/09/2021				GE Compra : 1299, Pago Programado: 383 (GE Compra : 1299, Pago Programado: 383)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2	15/10/2021	36475			GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1598, Pago Programado: 433 (GE Compra : 1598, Pago Programado: 433))	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
3	19/10/2021				GE Compra : 1598, Pago Programado: 433 (GE Compra : 1598, Pago Programado: 433)	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
6	20/10/2021	36476			GD Compra : 1606 Factura: 36476, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1606, Pago Programado: 438 (GE Compra : 1606, Pago Programado: 438))	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
7	21/10/2021				GE Compra : 1606, Pago Programado: 438 (GE Compra : 1606, Pago Programado: 438)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2	23/11/2021	36856			GD Compra : 1825 Factura: 36856, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1825, Pago Programado: 455 (GE Compra : 1825, Pago Programado: 455))	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
4	23/11/2021	36855			GD Compra : 1826 Factura: 36855, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1826, Pago Programado: 455 (GE Compra : 1826, Pago Programado: 455))	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00

Page 1143



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	26/11/2021				GE Compra : 1825, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1825, Pago Programado: 495)	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
5	26/11/2021				GE Compra : 1826, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1826, Pago Programado: 496)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
9	14/12/2021		37217		GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2079 Factura: 37217, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.)	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
0	14/12/2021		37216		GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2080 Factura: 37216, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.)	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00	
1	17/12/2021				GE Compra : 2079, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 2079, Pago Programado: 551)	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
2	17/12/2021				GE Compra : 2080, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2080, Pago Programado: 552)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8290-DZ-ZU21-C0101-18-3271 Arrendamiento de activos intangibles						\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00
0290-DZ-ZU21-C0101-18-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00
9	01/02/2021		287		GD Compra : 60 Factura: 287, 329 CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ (. GD Compra : 60 Factura: 287, 329 CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ)	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	
0	10/02/2021				GE Compra : 60, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 60, Pago Programado: 26)	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	
2	10/03/2021		6296		GD Compra : 274 Factura: 6296, 828 CAPER ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CAPER (. GD Compra : 274 Factura: 6296, 828 CAPER ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CAPER)	\$174,194.47	\$0.00	\$174,194.47	
3	19/03/2021				GE Compra : 274, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 274, Pago Programado: 80)	\$0.00	\$174,194.47	\$0.00	
6	20/04/2021		F649		GD Compra : 439 Factura: F649, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 439 Factura: F649, 11 RENE AOKI WOOKEE)	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	
7	23/04/2021				GE Compra : 439, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 439, Pago Programado: 145)	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (. GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.)	\$58,879.28	\$0.00	\$58,879.28	
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 301)	\$0.00	\$58,879.28	\$0.00	
0	26/08/2021		1184		GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V. (. GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V.)	\$18,859.62	\$0.00	\$18,859.62	
0	26/08/2021		1184		GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V. (. GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V.)	\$14,518.56	\$0.00	\$33,378.18	
8	26/08/2021				GE Compra : 1120, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1120, Pago Programado: 345)	\$0.00	\$18,859.62	\$14,518.56	
1	26/08/2021				GE Compra : 1120, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1120, Pago Programado: 345)	\$0.00	\$14,518.56	\$0.00	
7	01/10/2021		4199		GD Compra : 1493 Factura: 4199, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS (. GD Compra : 1493 Factura: 4199, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS)	\$9,604.80	\$0.00	\$9,604.80	
8	04/10/2021				GE Compra : 1493, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1493, Pago Programado: 412)	\$0.00	\$9,604.80	\$0.00	
8	01/12/2021		7247		GD Compra : 1888 Factura: 7247, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 1888 Factura: 7247, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$21,176.38	\$0.00	\$21,176.38	
6	01/12/2021				GE Compra : 1888, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 515)	\$0.00	\$21,176.38	\$0.00	
7	03/12/2021				GE Compra : 1888, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 515)	\$0.00	\$21,176.38	\$0.00	
8290-DZ-ZU21-C0101-18-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados						\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
0290-DZ-ZU21-C0101-18-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y						\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
5	01/05/2021		6573		GD Compra : 511 Factura: 6573, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 511 Factura: 6573, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
0	06/05/2021		6801		GD Compra : 556 Factura: 6801, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 556 Factura: 6801, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00	
6	07/05/2021				GE Compra : 511, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 511, Pago Programado: 166)	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
1	17/05/2021				GE Compra : 556, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 556, Pago Programado: 175)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
5	14/07/2021		6937		GD Compra : 948 Factura: 6937, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 948 Factura: 6937, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	

Page 1144



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Mayo 2022 al 31/05/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - 10.000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	16/07/2021				GE Compra : 948, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 948, Pago Programado: 291)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
4	17/11/2021		7012		GD Compra : 1793 Factura: 7012, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 1793 Factura: 7012, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
5	23/11/2021				GE Compra : 1793, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1793, Pago Programado: 484)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
9	16/12/2021		7300		GD Compra : 2084 Factura: 7300, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 2084 Factura: 7300, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
0	17/12/2021				GE Compra : 2084, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2084, Pago Programado: 556)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
8290-DZ-ZU21-C0101-18-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en						\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
0290-DZ-ZU21-C0101-18-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos,						\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8	03/12/2021		A2015		GD Compra : 1903 Factura: A2015, 1152 DRAPE, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1903 Factura: A2015, 1152 DRAPE, S.A. DE C.V.)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
9	03/12/2021				GE Compra : 1903, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1903, Pago Programado: 524)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
8290-DZ-ZU21-C0101-18-3341 Servicios de capacitación						\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
0290-DZ-ZU21-C0101-18-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 32, Factura: J261	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (F/J261 APOYO MAESTRIA)	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 50, Factura: J506 (GP)	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
11	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 101, Factura: J953	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	-\$970.00	
6	29/03/2021	CASTAÑEDA		13999	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 270, Factura: J1453	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 522, Factura: J1894	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
3	11/05/2021	CASTAÑEDA		14054	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 561, Factura: J2127	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
8	18/05/2021	CASTAÑEDA		14080	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$970.00	-\$970.00	
6	21/06/2021	CASTAÑEDA		14098	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 790, Factura: J2708	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GD ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Folio: 838, Factura: J2726 (GP)	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP REVELES SOCORRO	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
8	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14081	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 967, Factura: J2062	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 968, Factura: J3055	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	
4	29/07/2021	REVELES CASTILLO		14126	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	

Page 1145



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes (2021-12-31) (2021-12-31)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for CASTAÑEDA, REVELES CASTILLO, ACOSTA ORTEGA, and GUTIERREZ ANDANA.

Page 1146



ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes (2021-12-31) (2021-12-31)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for GUTIERREZ ANDANA, CAMACHO TIJERINA, and HERMILO SAUCEDO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for 'Servicios financieros y bancarios' and 'Servicios financieros y bancarios G. Corriente'.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for 'Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas' and 'Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente'.

8	01/06/2021			GE Compra : 730, Pago Programado: 209 (GE Compra : 730, Pago Programado: 209)	\$0.00	\$37,114.46	\$77,073.68
9	01/06/2021			GE Compra : 731, Pago Programado: 209 (GE Compra : 731, Pago Programado: 209)	\$0.00	\$77,073.68	\$0.00
9	15/06/2021	D-1494707		GD Compra : 799 Factura: D-1494707, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD Compra : 799 Factura: D-1494707, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (\$503.63	\$0.00	\$503.63
0	21/06/2021			GE Compra : 799, Pago Programado: 243 (GE Compra : 799, Pago Programado: 243)	\$0.00	\$503.63	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Débito (2021 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1	19/07/2021		465-1156		GD Compra : 963 Factura: 465-1156, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (GD Compra : 963, Pago Programado: 302 (GE Compra : 963, Pago Programado: 302)	\$18,874.96	\$0.00	\$18,874.96	\$0.00	\$18,874.96
2	19/07/2021				GE Compra : 963, Pago Programado: 302 (GE Compra : 963, Pago Programado: 302)	\$0.00	\$18,874.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
820U-DZLUZ1-C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$477,604.84	\$477,604.84	\$0.00	\$0.00
820U-DZLUZ1-C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$477,604.84	\$477,604.84	\$0.00	\$0.00
8	01/02/2021		2078		GD Compra : 53 Factura: 2078, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 53, Pago Programado: 21 (GE Compra : 53, Pago Programado: 21)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
9	10/02/2021				GE Compra : 53, Pago Programado: 21 (GE Compra : 53, Pago Programado: 21)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 76, Factura: B5FFOC9 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 78, Factura: F4637E2D (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$870.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$58.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	18/02/2021			W282	GD Compra : 105 Factura: W282, 955 SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA (GD Compra : 105, Pago Programado: 44 (GE Compra : 105, Pago Programado: 44)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
2	18/02/2021				GE Compra : 105, Pago Programado: 44 (GE Compra : 105, Pago Programado: 44)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	18/02/2021			2118	GD Compra : 118 Factura: 2118, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 118 Factura: 2119, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 116, Pago Programado: 48 (GE Compra : 116, Pago Programado: 48)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
2	19/02/2021			2119	GD Compra : 118 Factura: 2119, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 116, Pago Programado: 48 (GE Compra : 116, Pago Programado: 48)	\$1,740.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
3	23/02/2021				GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (GE Compra : 116, Pago Programado: 48)	\$0.00	\$1,740.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
7	23/02/2021				GE Compra : 118, Pago Programado: 50 (GE Compra : 118, Pago Programado: 50)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	02/03/2021	MONICA CORINA	B30	SPEI	GD Folio: 146, Factura: B30 (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL)	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00
7	02/03/2021	MONICA CORINA	B30	SPEI	GE (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL)	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	02/03/2021			802	GD Compra : 221 Factura: 802, 32 ELEUTERIO ESTRADA (GD Compra : 221 Factura: 301 Factura: 5494, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA (GE Compra : 221, Pago Programado: 72 (GE Compra : 221, Pago Programado: 72)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
4	08/03/2021			5494	GD Compra : 301 Factura: 5494, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA (GE Compra : 221, Pago Programado: 72 (GE Compra : 221, Pago Programado: 72)	\$26,414.92	\$0.00	\$28,502.92	\$0.00	\$28,502.92
2	12/03/2021				GE Compra : 221, Pago Programado: 72 (GE Compra : 221, Pago Programado: 72)	\$0.00	\$2,088.00	\$26,414.92	\$0.00	\$26,414.92
7	17/03/2021			2169	GD Compra : 319 Factura: 2169, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 276 Factura: B000117, 1005 COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA (GE Compra : 276, Pago Programado: 82 (GE Compra : 276, Pago Programado: 82)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
2	24/03/2021			B000117	GD Compra : 276 Factura: B000117, 1005 COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA (GE Compra : 276, Pago Programado: 82 (GE Compra : 276, Pago Programado: 82)	\$448.10	\$0.00	\$27,791.02	\$0.00	\$27,791.02
3	24/03/2021				GE Compra : 276, Pago Programado: 82 (GE Compra : 276, Pago Programado: 82)	\$0.00	\$448.10	\$27,791.02	\$0.00	\$27,791.02
5	31/03/2021				GE Compra : 301, Pago Programado: 94 (GE Compra : 301, Pago Programado: 94)	\$0.00	\$26,414.92	\$928.00	\$0.00	\$928.00
3	31/03/2021				GE Compra : 319, Pago Programado: 103 (GE Compra : 319, Pago Programado: 103)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2021			2060	GD Compra : 320 Factura: 2060, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 320, Pago Programado: 104 (GE Compra : 320, Pago Programado: 104)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
5	31/03/2021				GE Compra : 320, Pago Programado: 104 (GE Compra : 320, Pago Programado: 104)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	12/04/2021			450	GD Compra : 404 Factura: 450, 1012 LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES (GE Compra : 404, Pago Programado: 131 (GE Compra : 404, Pago Programado: 131)	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
9	15/04/2021				GE Compra : 404, Pago Programado: 131 (GE Compra : 404, Pago Programado: 131)	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	27/04/2021			A138	GD Compra : 503 Factura: A138, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES (GE Compra : 503, Pago Programado: 159 (GE Compra : 503, Pago Programado: 159)	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80
5	30/04/2021				GE Compra : 503, Pago Programado: 159 (GE Compra : 503, Pago Programado: 159)	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2041)	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	-\$406.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de Débito (2021 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 658, Factura: A7468 (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 658)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2021			2294	GD Compra : 753 Factura: 2294, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 753, Pago Programado: 218 (GE Compra : 753, Pago Programado: 218)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
4	04/06/2021			A7488	GD Compra : 754 Factura: A7488, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GE Compra : 754, Pago Programado: 219 (GE Compra : 754, Pago Programado: 219)	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20
5	04/06/2021				GE Compra : 754, Pago Programado: 219 (GE Compra : 754, Pago Programado: 219)	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	11/06/2021			A7494	GD Compra : 789 Factura: A7494, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GE Compra : 789, Pago Programado: 234 (GE Compra : 789, Pago Programado: 234)	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
2	11/06/2021				GE Compra : 789, Pago Programado: 234 (GE Compra : 789, Pago Programado: 234)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	15/06/2021			411	GD Compra : 797 Factura: 411, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD Compra : 797, Pago Programado: 241 (GE Compra : 797, Pago Programado: 241)	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00
6	21/06/2021				GE Compra : 797, Pago Programado: 241 (GE Compra : 797, Pago Programado: 241)	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	24/06/2021			2323	GD Compra : 856 Factura: 2323, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 856, Pago Programado: 251 (GE Compra : 856, Pago Programado: 251)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
2	25/06/2021				GE Compra : 856, Pago Programado: 251 (GE Compra : 856, Pago Programado: 251)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	06/07/2021			A-4405	GD Compra : 933 Factura: A-4405, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (GD Compra : 932 Factura: A7572, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GE Compra : 932, Pago Programado: 286 (GE Compra : 932, Pago Programado: 286)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
3	08/07/2021			A7572	GD Compra : 932 Factura: A7572, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GE Compra : 932, Pago Programado: 286 (GE Compra : 932, Pago Programado: 286)	\$904.80	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
4	09/07/2021				GE Compra : 932, Pago Programado: 286 (GE Compra : 932, Pago Programado: 286)	\$0.00	\$904.80	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
6	09/07/2021				GE Compra : 933, Pago Programado: 287 (GE Compra : 933, Pago Programado: 287)	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	14/07/2021			2350	GD Compra : 949 Factura: 2350, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Compra : 949, Pago Programado: 292 (GE Compra : 949, Pago Programado: 292)	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
8	16/07/2021				GE Compra : 949, Pago Programado: 292 (GE Compra : 949, Pago Programado: 292)	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	06/08/2021			F-426	GD Compra : 1021 Factura: F-426, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD Compra : 1021, Pago Programado: 327 (GE Compra : 1021, Pago Programado: 327)	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00
7	06/08/2021				GE Compra : 1021, Pago Programado: 327 (GE Compra : 1021, Pago Programado: 327)	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041, Factura: S4976 (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041)	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1041)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	26/08/2021			A7647	GD Compra : 1126 Factura: A7647, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GD Compra : 1126, Pago Programado: 348 (GE Compra : 1126, Pago Programado: 348)	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
3	27/08/2021				GE Compra : 1126, Pago Programado: 348 (GE Compra : 1126, Pago Programado: 348)	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	03/09/2021			SEPT21 2	GD Compra : 1161 Factura: SEPT21 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS (GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS (GE Compra : 1154, Pago Programado: 355 (GE Compra : 1154, Pago Programado: 355)	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
2	07/09/2021			262DFC2	GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS (GE Compra : 1154, Pago Programado: 355 (GE Compra : 1154, Pago Programado: 355)	\$15,500.00	\$0.00	\$25,360.00	\$0.00	\$25,360.00
3	07/09/2021				GE Compra : 1154, Pago Programado: 355 (GE Compra : 1154, Pago Programado: 355)	\$0.00	\$15,500.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00

7	01/10/2021			GE Compra : 1480, Pago Programado: 407 (GE Compra : 1480, Pago Programado: 407)	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1232, Factura: 58363 (REPOSICION DE CAJAS CHICAS)	\$660.40	\$0.00	\$660.40
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$660.40	\$0.00
7	24/09/2021		9BDE84	GD Compra : 1324 Factura: 9BDE84, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$19,070.37	\$0.00	\$19,070.37
5	24/09/2021			GE Compra : 1324, Pago Programado: 396 (GE Compra : 1324, Pago Programado: 396)	\$0.00	\$19,070.37	\$0.00
0	01/10/2021		A170	GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
0	01/10/2021		A170	GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$266.80	\$0.00	\$12,446.80
0	01/10/2021		A170	GD Compra : 1480 Factura: A170, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$69.60	\$0.00	\$12,516.40



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	01/10/2021				GE Compra : 1480, Pago Programado: 407 (GE Compra : 1480, Pago Programado: 407)	\$0.00	\$12,180.00	\$336.40
7	01/10/2021				GE Compra : 1480, Pago Programado: 407 (GE Compra : 1480, Pago Programado: 407)	\$0.00	\$266.80	\$69.60
7	01/10/2021				GE Compra : 1480, Pago Programado: 407 (GE Compra : 1480, Pago Programado: 407)	\$0.00	\$69.60	\$0.00
7	07/10/2021		A176		GD Compra : 1523 Factura: A176, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
8	08/10/2021				GE Compra : 1523, Pago Programado: 422 (GE Compra : 1523, Pago Programado: 422)	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
8	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$4,595.05	\$0.00	\$4,595.05
5	01/11/2021		A181		GD Compra : 1706 Factura: A181, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$1,034.95	\$0.00	\$5,630.00
4	01/11/2021		GCS7529		GD Compra : 1718 Factura: GCS7529, 1099 GRUPO CAMACHO Y	\$1,339.80	\$0.00	\$6,969.80
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1677, Factura: A7790 (REPOSICION DE CAJAS CHICAS)	\$69.60	\$0.00	\$7,039.40
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$69.60	\$6,969.80
6	05/11/2021				GE Compra : 1706, Pago Programado: 462 (GE Compra : 1706, Pago Programado: 462)	\$0.00	\$4,595.05	\$2,374.75
6	05/11/2021				GE Compra : 1706, Pago Programado: 462 (GE Compra : 1706, Pago Programado: 462)	\$0.00	\$1,034.95	\$1,339.80
5	05/11/2021				GE Compra : 1718, Pago Programado: 465 (GE Compra : 1718, Pago Programado: 465)	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00
2	10/11/2021		EE00DCB		GD Compra : 1719 Factura: EE00DCB, 1128 JUAN MANUEL RAMOS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
2	10/11/2021				GE Compra : 1719, Pago Programado: 466 (GE Compra : 1719, Pago Programado: 466)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8	12/11/2021		B-171		GD Compra : 1828 Factura: B-171, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (GD	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
8	17/11/2021		10008419		GD Compra : 1830 Factura: 10008419, 894 BITS DESARROLLO E	\$90,264.07	\$0.00	\$99,103.27
9	26/11/2021				GE Compra : 1828, Pago Programado: 498 (GE Compra : 1828, Pago Programado: 498)	\$0.00	\$8,839.20	\$90,264.07
3	26/11/2021				GE Compra : 1830, Pago Programado: 500 (GE Compra : 1830, Pago Programado: 500)	\$0.00	\$90,264.07	\$0.00
7	26/11/2021		F-471		GD Compra : 1849 Factura: F-471, 833 NIDIA OLGA REYES LOYA (GD	\$5,249.00	\$0.00	\$5,249.00
8	26/11/2021				GE Compra : 1849, Pago Programado: 506 (GE Compra : 1849, Pago Programado: 506)	\$0.00	\$5,249.00	\$0.00
5	26/11/2021		C914176		GD Compra : 1857 Factura: C914176, 1146 EDGAR RODOLFO ZUBIA	\$61,616.86	\$0.00	\$61,616.86
5	26/11/2021				GE Compra : 1857, Pago Programado: 507 (GE Compra : 1857, Pago Programado: 507)	\$0.00	\$61,616.86	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$139.20	-\$139.20
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$16.00	-\$155.20
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1839, Factura: BCE85F	\$139.20	\$0.00	-\$16.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1845, Factura: 1287 (REPOSICION DE CAJAS CHICAS)	\$16.00	\$0.00	\$0.00
4	02/12/2021		A188		GD Compra : 1887 Factura: A188, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$770.00	\$0.00	\$770.00
4	03/12/2021				GE Compra : 1887, Pago Programado: 514 (GE Compra : 1887, Pago Programado: 514)	\$0.00	\$770.00	\$0.00
8	09/12/2021		7573		GD Compra : 2074 Factura: 7573, 1157 ALVARO LARA BAÑUELOS (GD	\$738.34	\$0.00	\$738.34
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14292		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$0.00	\$3,199.00	-\$2,460.66
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14292		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1959, Factura: 6440 (GP	\$3,199.00	\$0.00	\$738.34
8	10/12/2021		575		GD Compra : 1960 Factura: 575, 1158 JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ (\$28,493.66	\$0.00	\$29,232.00
9	10/12/2021				GE Compra : 1960, Pago Programado: 527 (GE Compra : 1960, Pago Programado: 527)	\$0.00	\$28,493.66	\$738.34



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	10/12/2021		A7883		GD Compra : 2075 Factura: A7883, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$788.80	\$0.00	\$1,527.14
6	14/12/2021		2604		GD Compra : 2160 Factura: 2604, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$40,502.56	\$0.00	\$42,029.70
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1997, Factura: 60223 (GP RICO	\$608.00	\$0.00	\$42,637.70
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1998, Factura: 14878 (GP RICO	\$498.00	\$0.00	\$43,135.70
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$608.00	\$42,527.70
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ	14306		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$498.00	\$42,029.70
9	17/12/2021				GE Compra : 2074, Pago Programado: 546 (GE Compra : 2074, Pago Programado: 546)	\$0.00	\$738.34	\$41,291.36
2	17/12/2021				GE Compra : 2075, Pago Programado: 547 (GE Compra : 2075, Pago Programado: 547)	\$0.00	\$788.80	\$40,502.56
4	17/12/2021		A7892		GD Compra : 2142 Factura: A7892, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (\$394.40	\$0.00	\$40,896.96
4	24/12/2021				GE Compra : 2142, Pago Programado: 564 (GE Compra : 2142, Pago Programado: 564)	\$0.00	\$394.40	\$40,502.56
7	29/12/2021				GE Compra : 2160, Pago Programado: 579 (GE Compra : 2160, Pago Programado: 579)	\$0.00	\$40,502.56	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2174, Factura: S/N (CANCELACION	\$40.00	\$0.00	\$40.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$0.00	\$40.00	\$0.00
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$2,315.36	\$0.00	\$2,315.36
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$4,524.00	\$0.00	\$6,839.36
4	31/12/2021		2621		GD Compra : 2191 Factura: 2621, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$986.00	\$0.00	\$7,825.36
5	31/12/2021				GE Compra : 2191, Pago Programado: 594 (GE Compra : 2191, Pago Programado: 594)	\$0.00	\$2,315.36	\$5,510.00
5	31/12/2021				GE Compra : 2191, Pago Programado: 594 (GE Compra : 2191, Pago Programado: 594)	\$0.00	\$4,524.00	\$986.00
5	31/12/2021				GE Compra : 2191, Pago Programado: 594 (GE Compra : 2191, Pago Programado: 594)	\$0.00	\$986.00	\$0.00
0	02/01/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$3,270.78	\$0.00
0	02/01/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$3,270.78	\$3,270.78

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$0.00	\$596.38			-\$596.38
03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 154, Factura: HA-431560	\$596.38	\$0.00			\$0.00
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO	\$0.00			-\$298.19	\$298.19
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO			-\$298.19	\$0.00	\$0.00
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: HA432064	\$298.19	\$0.00			\$298.19
19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$0.00	\$298.19			\$0.00
01/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	B7BDE5E	GD Compra : 352 Factura: B7BDE5E, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$250.00	\$0.00			\$250.00
07/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GE Compra : 352, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 352, Pago	\$0.00	\$250.00			\$0.00
01/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	A7474	GD Compra : 745 Factura: A7474, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (.	\$580.00	\$0.00			\$580.00
04/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GE Compra : 745, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 745, Pago	\$0.00	\$580.00			\$0.00
01/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	76016C1	GD Compra : 1159 Factura: 76016C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$220.40	\$0.00			\$220.40
07/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GE Compra : 1159, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1159, Pago	\$0.00	\$220.40			\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
829U-022U21-C0101-18-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00
829U-022U21-C0101-18-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00
4	02/02/2021	3081	GD Compra : 49 Factura: 3081, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (.	\$406.00	\$0.00	\$406.00
5	03/02/2021		GE Compra : 49, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 49, Pago Programado:	\$0.00	\$406.00	\$0.00
3	18/02/2021	3098	GD Compra : 106 Factura: 3098, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$464.00	\$0.00	\$464.00
4	18/02/2021		GE Compra : 106, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 106, Pago	\$0.00	\$464.00	\$0.00
4	10/03/2021	462	GD Compra : 280 Factura: 462, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ (.	\$812.00	\$0.00	\$812.00
5	25/03/2021		GE Compra : 280, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 280, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
2	19/08/2021	3481	GD Compra : 1065 Factura: 3481, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
3	20/08/2021		GE Compra : 1065, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1065, Pago	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8	24/09/2021	550	GD Compra : 1333 Factura: 550, 231 HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
9	24/09/2021		GE Compra : 1333, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1333, Pago	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
829U-022U21-C0101-18-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,820.70	\$19,820.70
829U-022U21-C0101-18-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$19,820.70	\$19,820.70
4	15/04/2021	B1390	GD Compra : 383 Factura: B1390, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$4,554.16	\$0.00	\$4,554.16
5	16/04/2021		GE Compra : 383, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 383, Pago	\$0.00	\$4,554.16	\$0.00
3	15/07/2021	F2293	GD Compra : 964 Factura: F2293, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60
4	19/07/2021		GE Compra : 964, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 964, Pago	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
2	22/09/2021	B1686	GD Compra : 1323 Factura: B1686, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$812.00	\$0.00	\$812.00
3	24/09/2021		GE Compra : 1323, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1323, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
0	11/10/2021	SN	GD Compra : 1514 Factura: SN, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE	\$4,554.16	\$0.00	\$4,554.16
1	14/10/2021		GE Compra : 1514, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1514, Pago	\$0.00	\$4,554.16	\$0.00
2	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1569, Factura: 2117 (GP	\$580.00	\$0.00	\$580.00
4	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$580.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1843, Factura: 13642 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$116.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICÁ, GP TREVIZO	\$0.00	\$116.00	\$0.00
2	02/12/2021	B-1826	GD Compra : 1909 Factura: B-1826, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$2,180.80	\$0.00	\$2,180.80
1	03/12/2021	SEJ134440	GE Compra : 1886 Factura: SEJ134440, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$5,329.98	\$0.00	\$7,510.78
3	03/12/2021		GE Compra : 1886, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 1886, Pago	\$0.00	\$5,329.98	\$2,180.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
829U-022U21-C0101-18-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$50,187.40	\$50,187.40
829U-022U21-C0101-18-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$50,187.40	\$50,187.40
6	10/03/2021	A1044	GD Compra : 226 Factura: A1044, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
7	12/03/2021		GE Compra : 226, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 226, Pago	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00
5	23/04/2021	AB21	GD Compra : 499 Factura: AB21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 463, Factura: 58A (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$0.00	\$348.00	\$2,668.00
7	30/04/2021		GE Compra : 499, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 499, Pago	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
1	08/07/2021	1	GD Compra : 931 Factura: 1, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON (.	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
2	09/07/2021		GE Compra : 931, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 931, Pago	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
4	14/10/2021	01/10/2021	GD Compra : 1601 Factura: OCT 21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
5	19/10/2021		GE Compra : 1601, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1601, Pago	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
5	03/12/2021	1DIC21	GD Compra : 1979 Factura: 1DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$28,101.00	\$0.00	\$28,101.00
5	10/12/2021		GE Compra : 1979, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 1979, Pago	\$0.00	\$28,101.00	\$0.00
6	23/12/2021	3DIC21	GD Compra : 2149 Factura: 3DIC21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
7	24/12/2021		GE Compra : 2149, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2149, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,557.60	\$2,557.60	\$0.00	\$0.00
C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,557.60	\$2,557.60	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 843, Factura: 2005 (REPOSICION		\$266.80	\$0.00	\$266.80	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP		\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1038, Factura: 2009 (REPOSICION		\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA			GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA		\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA			GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1224, Factura: F04076 (GP		\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP		\$0.00	\$150.80	\$0.00	-\$150.80
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1231, Factura: 424 (REPOSICION		\$150.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE		\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1314, Factura: 2025 (GP		\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA		\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1869, Factura: 2045 (GP		\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 09/2021 al 12/2021 (0001)

Compendio de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$48,010.81	\$48,010.81	\$0.00	\$0.00
C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$48,010.81	\$48,010.81	\$0.00	\$0.00
2	02/03/2021		A2045		GD Compra : 224 Factura: A2045, 976 CORPORATIVO OLTRE SA DE CV (\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
3	12/03/2021				GE Compra : 224, Pago Programado: 75 (GE Compra : 224, Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
9	18/05/2021		5112		GD Compra : 653 Factura: 5112, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
0	21/05/2021				GE Compra : 653, Pago Programado: 194 (GE Compra : 653, Pago		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
1	01/07/2021		5173		GD Compra : 895 Factura: 5173, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
2	05/07/2021				GE Compra : 895, Pago Programado: 288 (GE Compra : 895, Pago		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
5	05/08/2021		5255		GD Compra : 1006 Factura: 5255, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
6	06/08/2021				GE Compra : 1006, Pago Programado: 312 (GE Compra : 1006, Pago		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2	07/09/2021		262DFC2		GD Compra : 1154 Factura: 262DFC2, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
3	07/09/2021				GE Compra : 1154, Pago Programado: 355 (GE Compra : 1154, Pago		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
1	01/10/2021		3590		GD Compra : 1474 Factura: 3590, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0	01/10/2021				GE Compra : 1474, Pago Programado: 401 (GE Compra : 1474, Pago		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	11/10/2021		5367		GD Compra : 1579 Factura: 5367, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1	19/10/2021				GE Compra : 1579, Pago Programado: 428 (GE Compra : 1579, Pago		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
1	18/11/2021		5D931E4		GD Compra : 1811 Factura: 5D931E4, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS		\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
0	23/11/2021				GE Compra : 1811, Pago Programado: 485 (GE Compra : 1811, Pago		\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1842, Factura: 3HGAE450313		\$150.01	\$0.00	\$150.01	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO		\$0.00	\$150.01	\$0.00	\$0.00
2	02/12/2021		636		GD Compra : 1882 Factura: 636, 1139 RODOLFO DE JESUS LEYVA (GD		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
4	02/12/2021				GE Compra : 1882, Pago Programado: 509 (GE Compra : 1882, Pago		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
1	16/12/2021		5524		GD Compra : 2087 Factura: 5524, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
2	17/12/2021				GE Compra : 2087, Pago Programado: 557 (GE Compra : 2087, Pago		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$34,451.65	\$34,451.65	\$0.00	\$0.00
C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$34,451.65	\$34,451.65	\$0.00	\$0.00
1	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955		GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$293.09	\$0.00	-\$293.09
3	23/02/2021	CAMACHO TIERINA	13955		GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 122, Factura: SN (GP		\$293.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	12/04/2021		PDCR/6337		GD Compra : 393 Factura: PDCR/6337, 43 PUBLICACIONES DEL		\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 09/2021 al 12/2021 (0001)

Compendio de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-18-3611-1										
5	15/04/2021				GE Compra : 393, Pago Programado: 125 (GE Compra : 393, Pago		\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
7	17/05/2021		PDCR6382		GD Compra : 634 Factura: PDCR6382, 43 PUBLICACIONES DEL		\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
8	21/05/2021				GE Compra : 634, Pago Programado: 188 (GE Compra : 634, Pago		\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
5	16/06/2021		PDCR6425		GD Compra : 792 Factura: PDCR6425, 43 PUBLICACIONES DEL		\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
6	21/06/2021				GE Compra : 792, Pago Programado: 236 (GE Compra : 792, Pago		\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
6	17/08/2021		PDCR/6505		GD Compra : 1062 Factura: PDCR/6505, 43 PUBLICACIONES DEL		\$3,800.16	\$0.00	\$3,800.16	\$0.00
7	20/08/2021				GE Compra : 1062, Pago Programado: 337 (GE Compra : 1062, Pago		\$0.00	\$3,800.16	\$0.00	\$0.00
1	01/11/2021		PDCR-		GD Compra : 1704 Factura: PDCR-66041, 43 PUBLICACIONES DEL		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
2	05/11/2021				GE Compra : 1704, Pago Programado: 460 (GE Compra : 1704, Pago		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
2	10/11/2021		PDCR/6621		GD Compra : 1780 Factura: PDCR/66217, 43 PUBLICACIONES DEL		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
3	17/11/2021				GE Compra : 1780, Pago Programado: 475 (GE Compra : 1780, Pago		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
0	23/11/2021		PDCR-		GD Compra : 1824 Factura: PDCR-66325, 43 PUBLICACIONES DEL		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
1	26/11/2021				GE Compra : 1824, Pago Programado: 494 (GE Compra : 1824, Pago		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA			GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2203, Factura:		\$174.40	\$0.00	\$174.40	\$0.00
5	31/12/2021	CAMACHO TIERINA			GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2204, Factura:		\$125.00	\$0.00	\$299.40	\$0.00

5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, FOLIO 2206, FACTURA: 2206	\$125.00	\$0.00	\$424.40	
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, FOLIO 2206, FACTURA: 2206	\$75.60	\$0.00	\$500.00	
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$174.40	\$325.60	
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$125.00	\$200.60	
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$125.00	\$75.60	
5	31/12/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$75.60	\$0.00	
Otros servicios de información					\$0.00	\$36,000.51	\$36,000.51	\$0.00
Otros servicios de información G. Corriente					\$0.00	\$36,000.51	\$36,000.51	\$0.00
2	03/02/2021	G150	GD Compra : 48 Factura: G150, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
3	03/02/2021	G150	GE Compra : 48, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 48, Pago Programado: 18)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
8	03/03/2021	G156	GD Compra : 157 Factura: G156, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
9	04/03/2021	G156	GE Compra : 157, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 157, Pago Programado: 58)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
9	05/04/2021	G162	GD Compra : 344 Factura: G162, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
0	05/04/2021	G162	GE Compra : 344, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 344, Pago Programado: 111)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
6	06/05/2021	G170	GD Compra : 507 Factura: G170, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
7	06/05/2021	G170	GE Compra : 507, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 507, Pago Programado: 162)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
2	02/06/2021	G184	GD Compra : 732 Factura: G184, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
3	02/06/2021	G184	GE Compra : 732, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 732, Pago Programado: 210)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/07/2021		G196		GD Compra : 889 Factura: G196, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.27	\$0.00	\$3,000.27
2	05/07/2021		G196		GE Compra : 889, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 889, Pago Programado: 263)	\$0.00	\$3,000.27	\$0.00
9	05/08/2021		G202		GD Compra : 988 Factura: G202, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
0	05/08/2021		G202		GE Compra : 988, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 988, Pago Programado: 306)	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
4	03/09/2021		G212		GD Compra : 1160 Factura: G212, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.01	\$0.00	\$3,000.01
7	07/09/2021		G212		GE Compra : 1160, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1160, Pago Programado: 361)	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
6	05/10/2021		G218		GD Compra : 1506 Factura: G218, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
7	05/10/2021		G218		GE Compra : 1506, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1506, Pago Programado: 416)	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
1	03/11/2021		G224		GD Compra : 1687 Factura: G224, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$2,999.99	\$0.00	\$2,999.99
2	05/11/2021		G224		GE Compra : 1687, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1687, Pago Programado: 448)	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
5	01/12/2021		G227		GD Compra : 1883 Factura: G227, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	03/12/2021		G227		GE Compra : 1883, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 1883, Pago Programado: 610)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
9	31/12/2021		SN		GD Compra : 2213 Factura: SN, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.26	\$0.00	\$3,000.26
2	31/12/2021		SN		GE Compra : 2213, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2213, Pago Programado: 611)	\$0.00	\$3,000.26	\$0.00
Pasajes aéreos					\$0.00	\$24,151.00	\$24,151.00	\$0.00
Pasajes aéreos G. Corriente					\$0.00	\$24,151.00	\$24,151.00	\$0.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	\$348.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-	\$301.00	\$0.00	\$649.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-	\$4,785.00	\$0.00	\$5,434.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-	\$1,176.00	\$0.00	\$6,610.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$348.00	\$6,262.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$301.00	\$5,961.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$4,785.00	\$1,176.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (F/VARIAS BOLETO AVION	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura: FC-	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1685, Factura: FC-	\$1,134.00	\$0.00	\$4,005.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$0.00	\$2,871.00	\$1,134.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00
1	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1686, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	\$348.00
1	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA			GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$0.00	\$348.00	\$0.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$6,848.00	\$0.00	\$6,848.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1759, Factura: 147096632	\$960.00	\$0.00	\$7,808.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA			GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,848.00	\$960.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA			GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$960.00	\$0.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,226.75	-\$4,226.75
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$113.25	-\$4,340.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,040.00	-\$5,380.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP	\$4,226.75	\$0.00	-\$1,153.25
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP	\$113.25	\$0.00	-\$1,040.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR			GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 1962, Factura: 150191125 (GP	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
Pasajes terrestres					\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1247, Factura: WEB2-	\$247.00	\$0.00	\$247.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2021	ARMENDARIZ LOYA	14134		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14134)	\$0.00	\$247.00	\$0.00
Viáticos en el país						\$0.00	\$135,825.12	\$135,825.12
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$135,825.12	\$135,825.12
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO	13926		GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13926)	\$0.00	\$670.00	-\$670.00
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO	13926		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 14, Factura: ADBBBF1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14)	\$670.00	\$0.00	\$0.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936		GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13936)	\$0.00	\$267.00	-\$267.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936		GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 51, Factura: DL18033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 51)	\$267.00	\$0.00	\$0.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 90, Factura: 318742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 90)	\$2,300.26	\$0.00	\$2,300.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 91, Factura: C14570 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 91)	\$218.00	\$0.00	\$2,518.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 92, Factura: 62151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 92)	\$231.00	\$0.00	\$2,749.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 93, Factura: A34187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 93)	\$268.01	\$0.00	\$3,017.27
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$0.00	\$2,300.26	\$717.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$0.00	\$218.00	\$499.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$0.00	\$231.00	\$268.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945		GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13945)	\$0.00	\$268.01	\$0.00
4	16/02/2021	CARRASCO	13946		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 94, Factura: A34186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 94)	\$219.00	\$0.00	\$219.00
5	16/02/2021	CARRASCO	13946		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 95, Factura: C14569 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 95)	\$358.00	\$0.00	\$577.00
5	16/02/2021	CARRASCO	13946		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 96, Factura: 318750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 96)	\$2,300.26	\$0.00	\$2,877.26
5	16/02/2021	CARRASCO	13946		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 97, Factura: 62181 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 97)	\$231.00	\$0.00	\$3,108.26
5	16/02/2021	CARRASCO	13946		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 98, Factura: G7159737 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$570.05	\$0.00	\$3,678.31
5	16/02/2021	CARRASCO	13946		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$0.00	\$219.00	\$3,459.31



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$0.00	\$358.00	\$3,101.31
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$0.00	\$2,300.26	\$801.05
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$0.00	\$231.00	\$570.05
5	16/02/2021	CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13946)	\$0.00	\$570.05	\$0.00
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 99, Factura: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 99)	\$579.57	\$0.00	\$579.57
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 100, Factura: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$268.00	\$0.00	\$847.57
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13947)	\$0.00	\$579.57	\$268.00
6	16/02/2021	ARAIZA GALARZA	13947	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13947)	\$0.00	\$268.00	\$0.00
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA	13951	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 121, Factura: 1251A (GP Recuperacion de Gasto, Folio 121)	\$332.90	\$0.00	\$332.90
7	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA	13951	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13951)	\$0.00	\$332.90	\$0.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13953)	\$0.00	\$31.54	-\$31.54
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13953)	\$0.00	\$24.96	-\$56.50
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13953)	\$0.00	\$160.00	-\$216.50
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 171, Factura: CDJ320522221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 171)	\$31.54	\$0.00	-\$260.96
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 172, Factura: A-9969 (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 172)	\$24.96	\$0.00	-\$236.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 173, Factura: AA-16914 (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 173)	\$160.00	\$0.00	-\$76.00
2	04/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13953	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 173, Factura: AA-16914 (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 173)	\$76.00	\$0.00	\$0.00
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO	13975	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13975)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
0	05/03/2021	CADENA MEDRANO	13975	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 174, Factura: 5101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 174)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 175, Factura: 5103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$141.00	\$0.00	\$141.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 176, Factura: H24802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 176)	\$165.00	\$0.00	\$306.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13976)	\$0.00	\$141.00	\$165.00
1	05/03/2021	AGUILERA MERCADO	13976	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13976)	\$0.00	\$165.00	\$0.00
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13954)	\$0.00	\$65.01	-\$65.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13954)	\$0.00	\$190.00	-\$255.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13954)	\$0.00	\$400.00	-\$655.01
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 177, Factura: A-16915 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 177)	\$65.01	\$0.00	-\$590.00
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 178, Factura: A-8967 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 178)	\$190.00	\$0.00	-\$400.00
3	05/03/2021	CHACON MARQUEZ	13954	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 179, Factura: E359254 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 179)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 190, Factura: GCDAJ03381 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 190)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
2	09/03/2021	VALENZUELA LICON	13977	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13977)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 191, Factura: 5100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 191)	\$267.00	\$0.00	\$267.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 192, Factura: H24803 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 192)	\$187.00	\$0.00	\$454.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13978)	\$0.00	\$267.00	\$187.00
3	09/03/2021	QUINTANA ACOSTA	13978	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13978)	\$0.00	\$187.00	\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13983)	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y (GP Recuperacion de Gasto, Folio 13983)	\$0.00	\$655.84	-\$895.84
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 193, Factura: H24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 193)	\$240.00	\$0.00	-\$655.84
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 194, Factura: G7182276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 194)	\$655.84	\$0.00	\$0.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 195, Factura: CR-4835 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 195)	\$325.00	\$0.00	\$325.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 196, Factura: A34409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 196)	\$254.01	\$0.00	\$579.01

8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 197, Factura: 320852	\$1,150.13	\$0.00	\$1,729.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 198, Factura: 63421	\$326.00	\$0.00	\$2,055.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 199, Factura: 5102	\$277.00	\$0.00	\$2,332.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$325.00	\$2,007.14
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$254.01	\$1,753.13
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$1,150.13	\$603.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$326.00	\$277.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$0.00	\$277.00	\$0.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$899.81	-\$899.81
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.13	-\$2,049.94
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$532.00	-\$2,581.94
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 200, Factura: MONI49954	\$899.81	\$0.00	-\$1,682.13
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 201, Factura: 320871 (GP	\$1,150.13	\$0.00	-\$532.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 202, Factura: F-16862 (GP	\$532.00	\$0.00	\$0.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 207, Factura: F14444 (GP	\$72.00	\$0.00	\$72.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 208, Factura: B285360 (GP	\$228.00	\$0.00	\$300.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 209, Factura: G202948 (GP	\$400.00	\$0.00	\$700.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$72.00	\$628.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$228.00	\$400.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISA (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$0.00	\$72.00	-\$300.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISA, Folio: 229, Factura: F81FEB5 (GP BERNAL	\$228.00	\$0.00	-\$72.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13980	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISA, Folio: 230, Factura: F14443 (GP BERNAL	\$72.00	\$0.00	\$0.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 239, Factura: A34410 (GP	\$214.00	\$0.00	\$214.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 240, Factura: 63421 (GP	\$326.00	\$0.00	\$540.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 241, Factura: 320853 (GP	\$1,150.12	\$0.00	\$1,690.12			
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$214.00	\$1,476.12			
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$326.00	\$1,150.12			
6	19/03/2021	MEDRANO FLORES	13970	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$0.00	\$1,150.12	\$0.00			
6	22/03/2021	CAMACHO TIJERINA	13998	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 250, Factura: F14443 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00			
6	22/03/2021	CAMACHO TIJERINA	13998	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$300.00	\$0.00			
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA	13995	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH A	\$0.00	\$168.00	-\$168.00			
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA	13995	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 257, Factura: DELICIAS	\$168.00	\$0.00	\$0.00			
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS	\$0.00	\$230.00	-\$230.00			
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL	13997	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 258, Factura: E65B9 (GP RAMIREZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00			
1	24/03/2021	HERNANDEZ	14007	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$0.00	\$300.00	-\$300.00			
1	24/03/2021	HERNANDEZ	14007	GD HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO, Folio: 260, Factura: H25346	\$300.00	\$0.00	\$0.00			
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14006	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 261, Factura: H25344 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00			
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14006	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A PARRAL 23	\$0.00	\$300.00	\$0.00			
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ	14004	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A PARRAL 23	\$0.00	\$300.00	-\$300.00			
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ	14004	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 262, Factura: H25345 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00			
4	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK	13996	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 263, Factura: DELICIAS213 (GP DIAZ ERIK	\$229.00	\$0.00	\$229.00			
4	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK	13996	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 18 MAR 21	\$0.00	\$229.00	\$0.00			
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA	14005	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISA (GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21	\$0.00	\$300.00	-\$300.00			
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA	14005	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISA, Folio: 264, Factura: H25343 (GP BERNAL	\$300.00	\$0.00	\$0.00			
5	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 265, Factura: A00001681	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$375.00	\$0.00	\$1,875.00			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 267, Factura: F16933 (GP	\$631.99	\$0.00	\$2,506.99			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 268, Factura: PARE46392	\$880.00	\$0.00	\$3,386.99			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,886.99			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$375.00	\$1,511.99			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$631.99	\$880.00			
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$880.00	\$0.00			
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14014	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 269, Factura: C10547043 (GP	\$949.00	\$0.00	\$949.00			
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO	14014	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$949.00	\$0.00			
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.01	-\$300.01			
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 271, Factura: E117896 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$500.01			
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 272, Factura: E117895 (GP	\$300.01	\$0.00	-\$200.00			
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$0.00			



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR	\$0.00	\$106.00	-\$106.00			
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 345, Factura: 324454065 (GP	\$106.00	\$0.00	\$0.00			
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 346, Factura: 324456271 (GP	\$71.00	\$0.00	\$71.00			
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 347, Factura: 109885E (GP ALANIS	\$82.00	\$0.00	\$153.00			

9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 460, Factura: 80000006 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 460, Factura: 80000006)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio: 460, Factura: 80000006)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$63.00	-\$440.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$297.01	-\$737.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$16.07	-\$753.08
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$15.93	-\$769.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$31.00	-\$800.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,986.86
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9)	\$0.00	\$450.07	-\$2,436.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 466, Factura: 714)	\$377.00	\$0.00	-\$2,059.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 467, Factura: A-56371)	\$63.00	\$0.00	-\$1,996.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 477, Factura: A-56830)	\$297.01	\$0.00	-\$1,699.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 478, Factura: S756916)	\$16.07	\$0.00	-\$1,683.85
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CH325158201 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 479, Factura: CH325158201)	\$15.93	\$0.00	-\$1,667.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 480, Factura: 323554)	\$31.00	\$0.00	-\$1,636.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 481, Factura: G7218501)	\$1,186.85	\$0.00	-\$450.07
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 488, Factura: B-7102 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 488, Factura: B-7102)	\$450.07	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383)	\$16.53	\$0.00	\$206.53
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GD RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383 (GP RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 469, Factura: CDJ325981383)	\$48.97	\$0.00	\$255.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUÁREZ 16)	\$0.00	\$190.00	\$65.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUÁREZ 16)	\$0.00	\$16.53	\$48.97
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUÁREZ 16)	\$0.00	\$48.97	\$0.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM	14051	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 470, Factura: DELICIAS339 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 470, Factura: DELICIAS339)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM	14051	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio: 470, Factura: DELICIAS339)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 471, Factura: DELICIAS352 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 471, Factura: DELICIAS352)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio: 471, Factura: DELICIAS352)	\$0.00	\$31.03	-\$331.03
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 472, Factura: CH327735387)	\$300.00	\$0.00	-\$63.00
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viaticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio: 472, Factura: CH327735387)	\$31.03	\$0.00	-\$31.97
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14046	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 473, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 473, Factura: CH327735387)	\$31.97	\$0.00	\$0.00
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 474, Factura: CH327735387)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 474, Factura: CH327735387)	\$48.94	\$0.00	\$348.94



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Actividad de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 474, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 474, Factura: CH327735387)	\$0.00	\$22.06	\$0.00	\$0.00	\$371.00
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 475, Factura: CH327735387)	\$0.00	\$54.96	\$0.00	\$0.00	\$425.96
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 475, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 475, Factura: CH327735387)	\$0.00	\$41.54	\$0.00	\$0.00	\$467.50
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 476, Factura: CH327735387 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 476, Factura: CH327735387)	\$0.00	\$121.10	\$0.00	\$0.00	\$588.60
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$288.60
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$48.94	\$0.00	\$239.66
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$22.06	\$0.00	\$217.60
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$54.96	\$0.00	\$162.64
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$41.54	\$0.00	\$121.10
4	30/04/2021	CAMACHO TUJERINA	14048	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$0.00	\$0.00	\$121.10	\$0.00	\$0.00
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA	14049	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura: F23762 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura: F23762)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA	14049	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 482, Factura: F23762)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: F23762 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 537, Factura: F23762)	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00	\$291.00
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: 67791 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 538, Factura: 67791)	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 539, Factura: F11596 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 539, Factura: F11596)	\$0.00	\$1,150.13	\$0.00	\$0.00	\$1,765.13
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 540, Factura: G7247308 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 540, Factura: G7247308)	\$0.00	\$535.06	\$0.00	\$0.00	\$2,300.19
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 537, Factura: F23762)	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$2,009.19
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 538, Factura: 67791)	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,685.19
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 539, Factura: F11596)	\$0.00	\$0.00	\$1,150.13	\$0.00	\$535.06
5	14/05/2021	CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 540, Factura: G7247308)	\$0.00	\$0.00	\$535.06	\$0.00	\$0.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 541, Factura: CH329038545 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 541, Factura: CH329038545)	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 542, Factura: AA-17700 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 542, Factura: AA-17700)	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 543, Factura: A-9387 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 543, Factura: A-9387)	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 544, Factura: E367312 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 544, Factura: E367312)	\$0.00	\$392.10	\$0.00	\$0.00	\$668.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 545, Factura: CDJ329063971 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$692.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$671.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$606.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$416.10
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$0.00	\$392.10	\$0.00	\$24.00
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ	14064	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 DE ABRIL, Folio: 545, Factura: CDJ329063971)	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
3	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7)	\$0.00	\$0.00	\$1,150.12	\$0.00	-\$1,150.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7)	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	-\$1,474.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7)	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	-\$1,765.12
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7)	\$0.00	\$0.00	\$34.88	\$0.00	-\$1,800.00



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Actividad de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 546, Factura: 325520 (GP	\$1,150.12	\$0.00	-\$649.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 547, Factura: 67811 (GP	\$324.00	\$0.00	-\$325.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 548, Factura: 67811 (GP	\$291.00	\$0.00	-\$34.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES		14062	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 549, Factura: C15027 (GP	\$34.88	\$0.00	\$0.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$567.00	-\$567.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 552, Factura: F50121 (GP	\$567.00	\$0.00	\$0.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 580, Factura: A10433 (GP RAMIREZ	\$306.43	\$0.00	\$306.43
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$17.01	\$289.42
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$171.99	\$117.43
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,075.61	-\$958.18
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$306.43	-\$1,264.61
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$17.01	\$0.00	-\$1,247.60
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 578, Factura: CDJ329522725 (GP	\$171.99	\$0.00	-\$1,075.61
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 579, Factura: ISJRC10425 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 581, Factura: A10433	\$306.42	\$0.00	\$306.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 582, Factura: 32911 (GP	\$89.00	\$0.00	\$395.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 583, Factura: 32895 (GP	\$123.99	\$0.00	\$519.41
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 584, Factura:	\$1,120.48	\$0.00	\$1,639.89
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 585, Factura: E120043	\$650.19	\$0.00	\$2,290.08
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$306.42	\$1,983.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$89.00	\$1,894.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$123.99	\$1,770.67
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$1,120.48	\$650.19
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$650.19	\$0.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 586, Factura: ISJRC10425 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 587, Factura: CDJ329505795	\$84.50	\$0.00	\$1,160.11
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 588, Factura: A10433 (GP	\$306.42	\$0.00	\$1,466.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 589, Factura: 32896 (GP	\$145.00	\$0.00	\$1,611.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$1,075.61	\$535.92
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$84.50	\$451.42
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$306.42	\$145.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$145.00	\$0.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$306.43	-\$306.43
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,382.04

Page 1167



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$38.94	-\$1,420.98
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$86.56	-\$1,507.54
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$36.99	-\$1,544.53
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$82.51	-\$1,627.04
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$21.50	-\$1,648.54
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 590, Factura: A10433	\$306.43	\$0.00	-\$1,342.11
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 591, Factura:	\$1,075.61	\$0.00	-\$2,665.50
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$38.94	\$0.00	-\$2,727.56
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 592, Factura:	\$86.56	\$0.00	-\$2,814.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 593, Factura:	\$36.99	\$0.00	-\$2,851.01
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 593, Factura:	\$82.51	\$0.00	-\$2,933.52
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 594, Factura:	\$21.50	\$0.00	-\$3,015.02
0	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,075.61
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$139.99	-\$1,215.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$37.00	-\$1,252.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$10.00	-\$1,262.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$51.04	-\$1,313.64
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$125.46	-\$1,439.10
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$0.00	\$306.43	-\$1,745.53
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 597, Factura: ISJRC10424 (GP DIAZ ERIK	\$1,075.61	\$0.00	-\$669.92
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 598, Factura: 32912 (GP DIAZ ERIK	\$139.99	\$0.00	-\$829.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 599, Factura: CH1329723681 (GP DIAZ ERIK	\$37.00	\$0.00	-\$866.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 599, Factura: CH1329723681 (GP DIAZ ERIK	\$10.00	\$0.00	-\$876.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CH1329727395 (GP DIAZ ERIK	\$51.04	\$0.00	-\$927.97
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 600, Factura: CH1329727395 (GP DIAZ ERIK	\$125.46	\$0.00	-\$1,053.43
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 601, Factura: A10433 (GP DIAZ ERIK	\$306.43	\$0.00	-\$1,359.86
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,075.61
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.99	-\$1,190.60
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.00	-\$1,239.60
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$306.43	-\$1,546.03
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 602, Factura: 10433 (GP	\$1,075.61	\$0.00	-\$2,621.64
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 603, Factura: 32898 (GP	\$114.99	\$0.00	-\$2,736.63
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 604, Factura: 329456289 (GP	\$49.00	\$0.00	-\$2,785.63
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 605, Factura: 10433 (GP	\$306.43	\$0.00	-\$3,092.06

Page 1168



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Costos del Mes 0001 al 0004

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include entries for BARRERA ROBLEDO, GARZA ARMENDARIZ, and CARRASCO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Costos del Mes 0001 al 0004

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include entries for CARRASCO, RAMIREZ MARFIL, and DIAZ CORDERO ERIK.

2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14100	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24:25 Y	\$0.00	\$36.98	\$35.52
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24:25 Y	\$0.00	\$35.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$0.00	\$149.99	-\$373.99
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8	\$0.00	\$1,150.13	-\$1,524.12
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 876, Factura: A35538 (GP	\$224.00	\$0.00	-\$1,300.12
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 877, Factura: F23913 (GP	\$149.99	\$0.00	-\$1,150.13
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES		14094	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 878, Factura: S28658 (GP	\$1,150.13	\$0.00	\$0.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$749.99	-\$749.99
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$162.40	-\$912.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$220.40	-\$1,132.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$174.00	-\$1,306.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$98.60	-\$1,405.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$1,180.00	-\$2,585.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$10.00	-\$2,595.39
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$63.50	-\$2,658.89
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$0.00	\$100.90	-\$2,759.79
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 896, Factura: C97322	\$749.99	\$0.00	-\$2,009.80
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 897, Factura: A33731	\$162.40	\$0.00	-\$1,847.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 898, Factura: A33753	\$220.40	\$0.00	-\$1,627.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 899, Factura: A33761	\$174.00	\$0.00	-\$1,453.00
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 900, Factura: A33794	\$98.60	\$0.00	-\$1,354.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 901, Factura: A33785	\$1,180.00	\$0.00	-\$174.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$10.00	\$0.00	-\$164.40
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 902, Factura:	\$63.50	\$0.00	-\$100.90
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 903, Factura:	\$100.90	\$0.00	\$0.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$247.00	-\$247.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$547.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	-\$765.00
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,915.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$601.85	-\$2,516.97
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 925, Factura: G7307740 (GP	\$601.85	\$0.00	-\$1,915.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 921, Factura: A25952 (GP	\$247.00	\$0.00	-\$1,668.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 922, Factura: FTD44342812	\$300.00	\$0.00	-\$1,368.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 923, Factura: 71921 (GP	\$218.00	\$0.00	-\$1,150.12
4	13/07/2021	CARRASCO		14118	GD CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO, Folio: 924, Factura: 330629 (GP	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$347.00	-\$347.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,497.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$247.00	-\$1,744.12
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$55.88	-\$1,800.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 940, Factura: 726011 (GP	\$347.00	\$0.00	-\$1,453.00
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 942, Factura: A25951 (GP	\$1,150.12	\$0.00	-\$302.88
9	15/07/2021	MEDRANO FLORES		14111	GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 943, Factura: FTD443646118 (GP	\$247.00	\$0.00	-\$555.88
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$55.88	\$0.00	\$0.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$0.00	\$330.00	-\$1,530.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura:	\$1,200.00	\$0.00	-\$330.00
5	23/07/2021	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 966, Factura:	\$330.00	\$0.00	\$0.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$474.41	-\$474.41
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1043, Factura: D28F5A8 (GP	\$174.00	\$0.00	-\$300.41
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1044, Factura: CDJ340545933	\$32.48	\$0.00	-\$267.93
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1044, Factura: CDJ340545933	\$29.52	\$0.00	-\$238.41
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1045, Factura: G213663 (GP	\$474.41	\$0.00	\$236.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$174.00	\$62.00
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$32.48	\$29.52
3	16/08/2021	CHACON MARQUEZ		14133	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$0.00	\$29.52	\$0.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1052, Factura:	\$77.00	\$0.00	\$77.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1053, Factura:	\$65.98	\$0.00	\$142.98
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$186.02	\$0.00	\$329.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$56.48	\$0.00	\$385.48
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1054, Factura:	\$33.02	\$0.00	\$418.50
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$20.52	\$0.00	\$439.02
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1055, Factura:	\$160.98	\$0.00	\$600.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$77.00	\$523.00

8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$65.98	\$457.02
8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$186.02	\$271.00
8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$56.48	\$214.52
8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$33.02	\$181.50
8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$20.52	\$160.98
8	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14130	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$160.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Módulo (2004 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1056, Factura:	\$600.39	\$0.00	\$600.39	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1057, Factura:	\$1,075.61	\$0.00	\$1,676.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1058, Factura:	\$248.00	\$0.00	\$1,924.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$17.01	\$0.00	\$1,941.01	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1059, Factura:	\$89.49	\$0.00	\$2,030.50	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$35.96	\$0.00	\$2,066.46	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1060, Factura: CHI	\$46.54	\$0.00	\$2,113.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1061, Factura: A-	\$95.00	\$0.00	\$2,208.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$600.39	\$1,607.61	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$1,075.61	\$532.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$248.00	\$284.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$17.01	\$266.99	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$89.49	\$177.50	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$35.96	\$141.54	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$46.54	\$95.00	
9	20/08/2021	CAMACHO TUJERINA	14139	14139	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	14148	14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$718.15	-\$718.15	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.00	-\$897.15	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	-\$2,084.00	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$251.00	-\$2,335.00	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1071, Factura: G7352320 (GP	\$718.15	\$0.00	-\$1,616.85	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1072, Factura: 335465 (GP	\$179.00	\$0.00	-\$1,437.85	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1073, Factura: 335481 (GP	\$1,186.85	\$0.00	-\$251.00	
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE	14148	14148	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1074, Factura: F2AE1 (GP	\$251.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$259.00	-\$259.00	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$254.00	-\$513.00	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,699.85	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1075, Factura: BFFA9 (GP	\$259.00	\$0.00	-\$1,440.85	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1076, Factura: 309777 (GP	\$254.00	\$0.00	-\$1,186.85	
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO	14149	14149	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1077, Factura: 335482 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1081, Factura: A10883 (GP	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1082, Factura: ISJRA26879 (GP	\$1,075.61	\$0.00	\$1,293.61	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CH341232335 (GP	\$36.47	\$0.00	\$1,330.08	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1083, Factura: CH341232335 (GP	\$50.53	\$0.00	\$1,380.61	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Módulo (2004 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$73.04	\$0.00	\$1,453.65	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1084, Factura: CDJ341231237 (GP	\$172.96	\$0.00	\$1,626.61	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1085, Factura: B49421ED (GP	\$300.00	\$0.00	\$1,926.61	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$218.00	\$1,708.61	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,075.61	\$633.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$36.47	\$596.53	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$50.53	\$546.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$73.04	\$472.96	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$172.96	\$300.00	
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1086, Factura: CHH340482225 (GP DIAZ	\$55.00	\$0.00	\$55.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1087, Factura: CH340481811 (GP DIAZ	\$26.97	\$0.00	\$81.97	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CH341023529 (GP DIAZ	\$132.03	\$0.00	\$214.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CH341023529 (GP DIAZ	\$9.50	\$0.00	\$223.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1088, Factura: CH341023529 (GP DIAZ	\$6.50	\$0.00	\$230.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1089, Factura: CH341025605 (GP DIAZ	\$55.50	\$0.00	\$285.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1090, Factura: B49421ED (GP DIAZ ERIK A	\$300.00	\$0.00	\$585.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$55.00	\$530.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$26.97	\$503.53	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$132.03	\$371.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$9.50	\$362.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$6.50	\$355.50	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$55.50	\$300.00	
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$0.00	\$300.00	\$0.00	

8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1222, Factura: P42007 (GP	\$780.00	\$0.00	\$5,405.45
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1223, Factura: OASH194965	\$444.96	\$0.00	\$5,850.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$245.00	\$5,605.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$481.00	\$5,124.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$379.00	\$4,745.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$185.00	\$4,560.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$269.00	\$4,291.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$142.25	\$4,149.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$11.50	\$4,137.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$23.00	\$4,114.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$145.00	\$3,969.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$37.50	\$3,932.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$176.00	\$3,756.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$0.00	\$119.00	\$3,637.16



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 10/2021 al 10/2021 (2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA			\$0.00	\$38.50	\$3,598.66
	8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA			\$0.00	\$2,373.70	\$1,224.96
	8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA			\$0.00	\$780.00	\$444.96
	8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA			\$0.00	\$444.96	\$0.00
	7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1225, Factura: 28593 (GP			\$290.00	\$0.00	\$290.00
	7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1226, Factura: E54748 (GP			\$288.00	\$0.00	\$578.00
	7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$290.00	\$288.00
	7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$288.00	\$0.00
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1243, Factura: 2A7B4-			\$107.18	\$0.00	\$107.18
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1244, Factura: D-17004			\$1,287.39	\$0.00	\$1,394.57
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1245, Factura: FA-33895			\$405.00	\$0.00	\$1,799.57
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1246, Factura: PA5003-			\$226.00	\$0.00	\$2,025.57
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1248, Factura: 161224 (GP			\$320.00	\$0.00	\$2,345.57
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1251, Factura: 190561 (GP			\$1,477.96	\$0.00	\$3,823.53
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1252, Factura: K4129 (GP			\$320.50	\$0.00	\$4,144.03
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1253, Factura: G7381952			\$300.00	\$0.00	\$4,444.03
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1267, Factura: A23725 (GP			\$700.00	\$0.00	\$5,144.03
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1268, Factura: K4155 (GP			\$429.30	\$0.00	\$5,573.33
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1269, Factura: ISJRA28003			\$1,075.61	\$0.00	\$6,648.94
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$107.18	\$6,541.76
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$1,287.39	\$5,254.37
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$405.00	\$4,849.37
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$226.00	\$4,623.37
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$320.00	\$4,303.37
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$1,477.96	\$2,825.41
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$320.50	\$2,504.91
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$300.00	\$2,204.91
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$700.00	\$1,504.91
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$429.30	\$1,075.61
	8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
	2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1270, Factura: R-8805242 (GP			\$176.00	\$0.00	\$176.00
	2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 1271, Factura: G7388511 (GP			\$472.51	\$0.00	\$648.51
	2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$176.00	\$472.51
	2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$472.51	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 10/2021 al 10/2021 (2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	0	30/09/2021	CRUZ FLORES		14200	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 1278, Factura: R-8805242 (GP			\$176.00	\$0.00	\$176.00
	0	30/09/2021	CRUZ FLORES		14200	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$176.00	\$0.00
	2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1279, Factura: A5037 (GP			\$7,128.00	\$0.00	\$7,128.00
	2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1280, Factura: C99493 (GP			\$1,074.77	\$0.00	\$8,202.77
	2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$7,128.00	\$1,074.77
	2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$1,074.77	\$0.00
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$36.47	-\$36.47
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$85.53	-\$122.00
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$320.00	-\$442.00
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$200.00	-\$642.00
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$190.01	-\$832.01
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$670.01	-\$1,502.02
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y			\$0.00	\$840.00	-\$2,342.02
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2021, Factura: CH355479979 (GP			\$36.47	\$0.00	-\$2,305.55
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2021, Factura: CH355479979 (GP			\$85.53	\$0.00	-\$2,220.02
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2022, Factura: H30416 (GP			\$320.00	\$0.00	-\$1,900.02
	4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2022, Factura: H30416 (GP			\$0.00	\$0.00	-\$1,900.02

4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2025, Factura: 23271 (GP RAMIREZ	\$200.00	\$0.00	-\$1,700.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2024, Factura: F7647DB (GP	\$190.01	\$0.00	-\$1,510.01
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2025, Factura: 23271 (GP RAMIREZ	\$670.01	\$0.00	-\$840.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL	14280	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 2026, Factura: 431 (GP RAMIREZ	\$840.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2040, Factura: 23321 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$770.00	\$0.00	\$770.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2041, Factura: 430 (GP DIAZ ERIK A GPE Y	\$840.00	\$0.00	\$1,610.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2042, Factura: E4994 (GP DIAZ ERIK A GPE	\$870.04	\$0.00	\$2,480.04
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2043, Factura: GRANT16047 (GP DIAZ ERIK	\$500.13	\$0.00	\$2,980.17
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2044, Factura: CHI355387093 (GP DIAZ	\$37.99	\$0.00	\$3,018.16
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2044, Factura: CHI355387093 (GP DIAZ	\$64.51	\$0.00	\$3,082.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2045, Factura: FE1618 (GP DIAZ ERIK A	\$59.00	\$0.00	\$3,141.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2046, Factura: CHI355386631 (GP DIAZ	\$57.00	\$0.00	\$3,198.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2047, Factura: 4258C92 (GP DIAZ ERIK A	\$200.00	\$0.00	\$3,401.67
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2048, Factura: CE61C356 (GP DIAZ ERIK A	\$200.01	\$0.00	\$3,601.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GD DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$290.00	\$0.00	\$3,891.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$770.00	\$3,121.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$840.00	\$2,281.68
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$870.04	\$1,411.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$500.13	\$911.51		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$37.99	\$873.52		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$64.51	\$809.01		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$59.00	\$750.01		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$57.00	\$693.01		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$203.00	\$490.01		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$200.01	\$290.00		
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$290.00	\$0.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2057, Factura: 429 (GP DIEGO	\$840.00	\$0.00	\$840.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2058, Factura: 39BA364 (GP DIEGO	\$200.00	\$0.00	\$1,040.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2059, Factura: 2AD890F (GP DIEGO	\$185.00	\$0.00	\$1,225.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2060, Factura: CHI355521073 (GP	\$95.85	\$0.00	\$1,320.85		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 2060, Factura: CHI355521073 (GP	\$224.15	\$0.00	\$1,545.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$840.00	\$705.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$200.00	\$505.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$185.00	\$320.00		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$95.85	\$224.15		
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO		14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$0.00	\$224.15	\$0.00		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2061, Factura: E48C82B (GP	\$243.01	\$0.00	\$243.01		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2062, Factura: DE75F3B (GP	\$150.01	\$0.00	\$393.02		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2063, Factura: H30418 (GP	\$170.00	\$0.00	\$563.02		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2064, Factura: B2503 (GP	\$16.97	\$0.00	\$579.99		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2065, Factura: 427 (GP	\$90.03	\$0.00	\$670.02		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2066, Factura: 427 (GP	\$600.00	\$0.00	\$1,270.02		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 2066, Factura: 23275 (GP	\$670.00	\$0.00	\$1,940.02		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$243.01	\$1,697.01		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$150.01	\$1,547.00		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$170.00	\$1,377.00		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$16.97	\$1,360.03		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$90.03	\$1,270.00		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$600.00	\$670.00		
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA		14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$0.00	\$670.00	\$0.00		
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2201, Factura: 5687 (GP TORRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 2202, Factura: A3780 (GP	\$980.00	\$0.00	\$1,480.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Audiencia de Cuenta del 2021 al 31/12/2021
Con saldo de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6	\$0.00	\$500.00	\$980.00		
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK		14284	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6	\$0.00	\$980.00	\$0.00		
8290-022021-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53	\$0.00	
8290-022021-					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53	\$0.00	
CO101-18-3791-1										
5	10/02/2021		8384		GD Compra : 63 Factura: 8384, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$515.04	\$0.00	\$515.04		
6	10/02/2021				GE Compra : 63, Pago Programado: 29 (GE Compra : 63, Pago Programado:	\$0.00	\$515.04	\$0.00		
1	10/03/2021		8476		GD Compra : 219 Factura: 8476, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$125.28	\$0.00	\$125.28		
2	10/03/2021				GE Compra : 219, Pago Programado: 70 (GE Compra : 219, Pago	\$0.00	\$125.28	\$0.00		
0	07/04/2021		8560		GD Compra : 355 Factura: 8560, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$215.76	\$0.00	\$215.76		
1	07/04/2021				GE Compra : 355, Pago Programado: 117 (GE Compra : 355, Pago	\$0.00	\$215.76	\$0.00		
2	12/05/2021		8698		GD Compra : 557 Factura: 8698, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (\$668.16	\$0.00	\$668.16		
7	17/05/2021				GE Compra : 557, Pago Programado: 176 (GE Compra : 557, Pago					

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$1,946.00	\$0.00	\$1,946.00
14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00
09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1022, Factura: T-82536 (GP	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00
09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1175, Factura:	\$582.00	\$0.00	\$0.00
15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1303, Factura: T-88390 (GP	\$3,441.00	\$0.00	\$3,441.00
15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$0.00	\$3,441.00	\$0.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1227, Factura: 038d1ea9c9d	\$129.00	\$0.00	\$129.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$129.00	\$0.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1262, Factura: PNR425240	\$194.00	\$0.00	\$194.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1263, Factura: PNR425205	\$194.00	\$0.00	\$388.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1264, Factura: PNR425016	\$71.00	\$0.00	\$459.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1265, Factura: PNR425025	\$73.00	\$0.00	\$532.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1266, Factura: PNR425227	\$73.00	\$0.00	\$605.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	\$411.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	\$217.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.00	\$146.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.00	\$73.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.00	\$0.00
30/09/2021	CARRASCO		14205	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
30/09/2021	CARRASCO		14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1458, Factura: PNR441726	\$228.00	\$0.00	\$0.00
06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1515, Factura: PR440928	\$582.00	\$0.00	\$582.00
06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 6	11/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
6	11/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1543, Factura: T-92517 (GP	\$71.00	\$0.00	\$0.00
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1542, Factura: T-92485 (GP	\$6,995.00	\$0.00	\$6,995.00
5	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1557, Factura: PNR462803	\$228.00	\$0.00	\$228.00
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$228.00	\$0.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$4,432.00	-\$4,432.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$21,487.00	-\$25,919.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$4,432.00	\$0.00	-\$21,487.00
3	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$21,487.00	\$0.00	\$0.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$8.00	\$0.00	\$8.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$38.00	\$0.00	\$46.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$8.00	\$38.00
4	21/10/2021	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$38.00	\$0.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$3,680.00	\$0.00	\$3,680.00
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1837, Factura: 71A4872	\$100.00	\$0.00	\$100.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE	\$0.00	\$3,308.00	-\$3,308.00
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2016, Factura: T-101996	\$3,308.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA DE INGRESOS	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
8	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2017, Factura: T-101909	\$238.00	\$0.00	\$0.00
2	21/12/2021	SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,016.00	-\$13,016.00
2	21/12/2021	SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automatico (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$13,016.00	\$0.00	\$0.00
C0101-18-3961				Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
C0101-18-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
0	22/02/2021	A24371		GD Compra : 115 Factura: A24371, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (. GD	\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
1	22/02/2021			GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
C0101-18-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$74,799.26	\$0.00
C0101-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$74,799.26	\$0.00
0	04/01/2021	441		GD Compra : 3 Factura: 441, 964 MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ	\$800.00	\$0.00	\$800.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 1	08/01/2021			GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO	13929	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,292.00	-\$1,292.00
7	25/01/2021	BARRERA ROBLEDO	13929	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 31, Factura: CC-3018 (GP	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
1	04/02/2021		PDCR/6262	GD Compra : 103 Factura: PDCR/62623, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
9	04/02/2021		AXAB2357	GD Compra : 104 Factura: AXAB235790, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$4,306.85	\$0.00	\$7,230.05

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/02/2021				GD Compra : 111 Factura: PDCR/6272, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,714.40		\$0.00		\$9,944.45
1	10/02/2021		A/18609		GD Compra : 69 Factura: A/18609, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$600.00		\$0.00		\$10,544.45
2	18/02/2021				GE Compra : 69, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 69, Pago Programado:	\$0.00		\$600.00		\$9,944.45
8	18/02/2021				GE Compra : 103, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 103, Pago	\$0.00		\$2,923.20		\$7,021.25
0	18/02/2021				GE Compra : 104, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 104, Pago	\$0.00		\$4,306.85		\$2,714.40
7	18/02/2021				GE Compra : 111, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 111, Pago	\$0.00		\$2,714.40		\$0.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO		13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00		\$15,000.00		-\$15,000.00
3	02/03/2021	MARCO ANTONIO		13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$15,000.00		\$0.00		\$0.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA		13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00
4	02/03/2021	SALUD OCHOA		13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00		\$10,000.00		\$0.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO		13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00
5	02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO		13969	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$0.00		\$5,000.00		\$0.00
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00		\$5,000.00		-\$5,000.00
7	11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA		14070	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$5,000.00		\$0.00		\$0.00
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$2,000.00		\$0.00		\$2,000.00
9	11/05/2021	VALENTINA CARDOZA		14072	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00		\$2,000.00		\$0.00
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00		\$3,000.00		-\$3,000.00
7	11/05/2021	OTTO FABIAN		14074	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$3,000.00		\$0.00		\$0.00
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 563, Factura: A5817 (GP	\$330.02		\$0.00		\$330.02
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 564, Factura: 474751J (GP	\$2,830.86		\$0.00		\$3,160.88
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$330.02		\$2,830.86
1	18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14082	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$2,830.86		\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 709, Factura: 656F22C	\$324.00		\$0.00		\$324.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00		\$324.00		\$0.00
7	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00		\$580.00		-\$580.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 660, Factura: A695001B	\$580.00		\$0.00		\$0.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$0.00		\$46.00		-\$46.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Folio: 728, Factura: SN (GP	\$46.00		\$0.00		\$0.00
5	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		14119	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 526, Factura: 479497J (GP	\$494.53		\$0.00		\$494.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-922021- C0101-18-4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$49,999.95	\$49,999.95 \$0.00	
8290-922021- C0101-18-4811-1			Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$49,999.95	\$49,999.95 \$0.00	
3	12/03/2021	FEDERACION	SPEI	GE (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
3	12/03/2021	FEDERACION	SPEI	GD Folio: 31 (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACIÓN	\$0.00	\$1,125.00	-\$1,125.00
6	31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACIÓN	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	14109	GD Folio: 111 (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	14109	GE (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES POR 9 DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM	2382	GD Folio: 116 (F/SN APOYO HOSPEDAJE COMITÉ ORGANIZADOR MARCHA	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM	2382	GE (F/SN APOYO HOSPEDAJE COMITÉ ORGANIZADOR MARCHA DE LAS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
9	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$2,698.15	\$0.00	\$2,698.15
9	20/09/2021			Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,698.15	\$0.00
0	30/09/2021	FORO DE	14197	GE (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
0	30/09/2021	FORO DE	14197	GD Folio: 151 (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GD Folio: 182 (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GE (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GE (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.	\$0.00	\$7,076.80	-\$7,076.80
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GD Folio: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$7,076.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8290-922021- C0101-18-5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00 \$0.00

8290-044021- C0101-18-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
7	27/10/2021	F-1392	GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$243,774.00	\$0.00	\$243,774.00
8	27/10/2021		GE Compra : 1626, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1626, Pago	\$0.00	\$243,774.00	\$0.00
5	27/10/2021		Cancelación GE Compra : 1626, Pago Programado: 443 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$243,774.00	\$243,774.00
6	27/10/2021	F-1392	Cancelación GD Compra : 1626 Factura: F-1392, 901 TALLER DE	-\$243,774.00	\$0.00	\$0.00
7	27/10/2021	F-1392	GD Compra : 1631 Factura: F-1392, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$514,634.00	\$0.00	\$514,634.00
8	27/10/2021		GE Compra : 1631, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1631, Pago	\$0.00	\$514,634.00	\$0.00
2	23/11/2021	F-1401	GD Compra : 1812 Factura: F-1401, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$27,086.00	\$0.00	\$27,086.00
3	23/11/2021		GE Compra : 1812, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1812, Pago	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00
8290-044021- C0101-18-6223			Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$1,219,677.92	\$1,219,677.92
8290-044021- C0101-18-6223-2		Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$1,219,677.92	\$1,219,677.92	\$0.00
1	06/05/2021	D-343	GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
2	06/05/2021		GE Compra : 509, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 509, Pago	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
3	06/05/2021		Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 164 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$58,000.00	\$58,000.00
4	06/05/2021	D-343	Cancelación GD Compra : 509 Factura: D-343, 963 GRUPO CONSULTORES Y	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
4	02/06/2021	D-344	GD Compra : 733 Factura: D-344, 963 GRUPO CONSULTORES Y	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
5	02/06/2021		GE Compra : 733, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 733, Pago	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
2	09/07/2021	A1088	GD Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$229,785.84	\$0.00	\$229,785.84
2	09/07/2021		GE Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$0.00	\$229,785.84	\$0.00
9	23/07/2021	FW240	GD Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$218,043.37	\$0.00	\$218,043.37
9	23/07/2021	FW240	GE Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$14,796.54	\$0.00	\$232,839.91
0	23/07/2021		GE Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$218,043.37	\$14,796.54
0	23/07/2021		GE Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$14,796.54	\$0.00
3	06/08/2021	W/245	GD Folio: 130 (W/245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$257,923.55	\$0.00	\$257,923.55
3	06/08/2021		GE Folio: 130 (W/245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$257,923.55	\$0.00
6	12/08/2021	W248	GD Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$37,094.39	\$0.00	\$37,094.39
7	12/08/2021		GE Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$37,094.39	\$0.00
1	20/08/2021	W/249	GD Folio: 137 (W/249 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$266,229.03	\$0.00	\$266,229.03
2	20/08/2021		GE Folio: 137 (W/249 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$266,229.03	\$0.00
6	08/09/2021	W255	GD Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$137,805.20	\$0.00	\$137,805.20

Page 1186



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8290-044021- C0101-36	JUÁREZ	\$0.00	\$10,062,697.59	\$10,062,697.59	\$0.00	\$0.00
8290-044021- C0101-36-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,453,095.12	\$4,453,095.12	\$0.00	\$0.00
8290-044021- C0101-36-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,453,095.12	\$4,453,095.12	\$0.00	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$190,523.20	\$0.00	\$190,523.20
7	15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$190,523.20	\$0.00
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80
7	29/01/2021		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$190,881.38	\$0.00	\$190,881.38
4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$190,881.38	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$188,969.03	\$0.00	\$188,969.03
0	26/02/2021		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$188,969.03	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$189,317.43	\$0.00	\$189,317.43
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$189,317.43	\$0.00
1	25/03/2021	FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$5,473.81	\$0.00	\$5,473.81
1	25/03/2021		GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$5,473.81	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$176,414.87	\$0.00	\$176,414.87
9	30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$176,414.87	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$183,928.76	\$0.00	\$183,928.76
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$183,928.76	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$186,665.67	\$0.00	\$186,665.67
5	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$186,665.67	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$188,102.08	\$0.00	\$188,102.08
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$188,102.08	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$188,492.89	\$0.00	\$188,492.89
8	28/05/2021		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$188,492.89	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$186,928.94	\$0.00	\$186,928.94
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$186,928.94	\$0.00
2	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$186,928.94	\$0.00	\$186,928.94
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$186,928.94	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$162,999.92	\$0.00	\$162,999.92
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$162,999.92	\$0.00

Page 1187



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1	29/07/2021		NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80
2	29/07/2021		NOM2QNA	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$188,144.47	\$0.00	\$188,144.47
9	12/08/2021		NOM1QNA	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$188,144.47	\$0.00
7	26/08/2021		FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,447.53	\$0.00	\$3,447.53
8	26/08/2021		FINIQTOM	GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$3,447.53	\$0.00
8	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$3,447.53	\$3,447.53
5	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,447.53	\$0.00	\$0.00
4	30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$187,319.93	\$0.00	\$187,319.93
5	30/08/2021		NOM2AQA	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$187,319.93	\$0.00
4	02/09/2021		FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$738.76	\$0.00	\$738.76
5	02/09/2021		FINIQTOM	GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$738.76	\$0.00
6	10/09/2021		FINIQJACIN	GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$1,493.74	\$0.00	\$1,493.74
7	10/09/2021		FINIQJACIN	GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$1,493.74	\$0.00
3	14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$180,439.96	\$0.00	\$180,439.96
4	14/09/2021		NOM1ASE	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$180,439.96	\$0.00
9	29/09/2021		NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$172,287.54	\$0.00	\$172,287.54
9	29/09/2021		NOM2QNA	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$172,287.54	\$0.00
6	13/10/2021		FINIQSANT	GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	-\$1,563.94	\$0.00	-\$1,563.94
7	13/10/2021		FINIQSANT	GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	-\$1,563.94	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$187,188.93	\$0.00	\$187,188.93
1	14/10/2021		NOM1AOC	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$187,188.93	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$179,279.47	\$0.00	\$179,279.47
6	29/10/2021		NOM2QNA	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$179,279.47	\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$186,928.97	\$0.00	\$186,928.97
9	11/11/2021		NOM1QNA	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$186,928.97	\$0.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$9.00	\$0.00	\$9.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$0.00	\$9.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$185,365.00	\$0.00	\$185,365.00
5	30/11/2021		NOM2AQN	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$185,365.00	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$186,146.97	\$0.00	\$186,146.97
9	14/12/2021		NOM1QNA	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$186,146.97	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80
9	30/12/2021		NOM2QNA	GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8290-024021-00101-36-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00
8290-024021-00101-36-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00
8	15/04/2021		FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,132.64	\$0.00	\$5,132.64	
9	15/04/2021		FINIQGIOV	GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$5,132.64	\$0.00	
7	26/08/2021		FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$22,085.87	\$0.00	\$22,085.87	
8	26/08/2021		FINIQTOM	GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$22,085.87	\$0.00	
4	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$22,085.87	\$22,085.87	
4	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$22,085.87	\$0.00	\$0.00	
4	02/09/2021		FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$22,113.61	\$0.00	\$22,113.61	
5	02/09/2021		FINIQTOM	GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$22,113.61	\$0.00	
8290-024021-00101-36-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08	\$0.00
8290-024021-00101-36-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08	\$0.00
0	25/03/2021		FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$9,147.87	\$0.00	\$9,147.87	
0	25/03/2021		FINIQCESA	GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$20,064.32	\$0.00	\$29,212.19	
1	25/03/2021		FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$9,147.87	\$20,064.32	
1	25/03/2021		FINIQCESA	GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$20,064.32	\$0.00	
8	15/04/2021		FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$1,775.29	\$0.00	\$1,775.29	
8	15/04/2021		FINIQGIOV	GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,328.89	\$0.00	\$7,104.18	
9	15/04/2021		FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$1,775.29	\$5,328.89	
9	15/04/2021		FINIQGIOV	GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$5,328.89	\$0.00	
3	02/07/2021		1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$145,731.28	\$0.00	\$145,731.28	
4	14/07/2021		1AQNAJUL	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$145,731.28	\$0.00	
9	30/07/2021		FINIQEVEL	GD Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$5,229.25	\$0.00	\$5,229.25	
0	30/07/2021		FINIQEVEL	GE Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$0.00	\$5,229.25	\$0.00	
7	26/08/2021		FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$544.14	\$0.00	\$544.14	
7	26/08/2021		FINIQTOM	GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$5,925.84	\$0.00	\$6,469.98	
8	26/08/2021		FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$544.14	\$5,925.84	
8	26/08/2021		FINIQTOM	GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$544.14	\$0.00	
4	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$544.14	\$544.14	
4	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$5,925.84	\$6,469.98	
5	26/08/2021		FINIQTOM	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$544.14	\$0.00	\$5,925.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for FINIQTOM, FINIQEVELI, FINIQJACIN, FINIQSANT, FINIQMOR, NOM2AQN, and NOM1QNA.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for NOM2QNA, NOM1MAY, NOM1QNA, 1AQNAJUL, NOM1QNA, FINIQTOM, FINIQJACIN, NOM1ASE, FINIQSANT, NOM1AOC, NOM1QNA, and INSTITUTO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo 27	\$0.00	\$3,794.20	\$0.00
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ FEBRERO	\$0.00	\$10,277.31	-\$10,277.31
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 38 (F/HGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ	\$10,277.31	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 49 (F/HGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49	\$2,972.33	\$0.00	\$2,972.33
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49 INSTITUTO	\$0.00	\$2,972.33	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$4,159.37	\$0.00	\$4,159.37
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$4,159.37	\$0.00
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 88 (F/HGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP	\$3,555.87	\$0.00	\$3,555.87
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP Directo	\$0.00	\$3,555.87	\$0.00
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS JUAREZ. GP	\$0.00	\$3,683.02	-\$3,683.02
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 100 (F/HGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021. GP Directo	\$0.00	\$3,683.02	-\$3,683.02
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 108 (F/HGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021.	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$0.00	\$10,534.73	-\$10,534.73
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (F/HGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$10,534.73	\$0.00	\$3,683.02
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 112 (F/HGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO	-\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$389.18	-\$389.18
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$389.18	\$0.00	\$0.00
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO 2021. GP	\$0.00	\$7,236.65	-\$7,236.65
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 140 (F/HGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO	\$7,236.65	\$0.00	\$0.00
8290-26421- C0101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$671,609.47	\$671,609.47
8290-26421- C0101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$671,609.47	\$671,609.47
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,730.02	\$0.00	\$26,730.02
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$26,730.02	\$0.00
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$29,507.62	\$0.00	\$29,507.62
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$29,507.62	\$0.00
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
6	19/03/2021		APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
7	19/03/2021				GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$26,442.93	\$0.00	\$26,442.93
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$26,442.93	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$27,556.09	\$0.00	\$27,556.09
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$27,556.09	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$28,016.88	\$0.00	\$28,016.88
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$28,016.88	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
2	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
1	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$28,119.54	\$0.00	\$28,119.54
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$28,119.54	\$0.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$27,445.35	\$0.00	\$27,445.35
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$27,445.35	\$0.00
0	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$27,626.73	\$0.00	\$27,626.73
0	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$27,626.73	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$28,062.04	\$0.00	\$28,062.04
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$28,062.04	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$27,710.09	\$0.00	\$27,710.09
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$27,710.09	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8290-022021-0101-36-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08
8290-022021-0101-36-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08
8	15/04/2021	FINIQGIOV	GD Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$10,567.20	\$0.00	\$10,567.20
9	15/04/2021		GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$10,567.20	\$0.00
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$36,656.28	\$0.00	\$36,656.28
8	26/08/2021		GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$36,656.28	\$0.00
4	26/08/2021		Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$36,656.28	\$36,656.28
5	26/08/2021	FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$36,656.28	\$0.00	\$0.00
8	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$36,656.28	\$0.00	\$36,656.28
9	02/09/2021		GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$36,656.28	\$0.00
3	08/11/2021	FINIQMOR	GD Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$9,057.60	\$0.00	\$9,057.60
4	08/11/2021		GE Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$9,057.60	\$0.00
8290-022021-0101-36-1541			Prestaciones contractuales	\$0.00	\$200,057.27	\$200,057.27
8290-022021-0101-36-1541-1			Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$200,057.27	\$200,057.27
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00
7	15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$8,516.00	\$0.00
6	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00
7	29/01/2021		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$8,516.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$8,478.83	\$0.00	\$8,478.83
4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$8,478.83	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$8,400.06	\$0.00	\$8,400.06
0	26/02/2021		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$8,400.06	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$8,437.23	\$0.00	\$8,437.23
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$8,437.23	\$0.00
0	25/03/2021	FINIQCESA	GD Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$72.80	\$0.00	\$72.80
1	25/03/2021		GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$72.80	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$8,094.03	\$0.00	\$8,094.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$8,094.03	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$8,238.10	\$0.00	\$8,238.10
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$8,238.10	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$8,310.90	\$0.00	\$8,310.90
5	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$8,310.90	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$8,432.80	\$0.00	\$8,432.80
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$8,432.80	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$8,443.20	\$0.00	\$8,443.20
5	28/05/2021		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$8,443.20	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$8,401.60	\$0.00	\$8,401.60
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$8,401.60	\$0.00
2	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$8,401.60	\$0.00	\$8,401.60
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$8,401.60	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$8,432.80	\$0.00	\$8,432.80
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$8,432.80	\$0.00
1	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$8,516.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$8,406.03	\$0.00	\$8,406.03
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$8,406.03	\$0.00
7	26/08/2021	FINIQTOM	GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$520.33	\$0.00	\$520.33
8	26/08/2021		GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$520.33	\$0.00
4	26/08/2021		Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$520.33	\$520.33
5	26/08/2021	FINIQTOM	Cancelación GD Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$520.33	\$0.00	\$0.00
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
1	02/09/2021	FINIQTOM	GD Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$111.50	\$0.00	\$111.50
2	02/09/2021		GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$111.50	\$0.00

5	02/09/2021			GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS OTTEGA RAMIREZ) (GE Folio: 144)	\$0.00	\$111.50	\$0.00
6	10/09/2021	FINIQJACIN		GD Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. (GE Folio: 154)	\$260.16	\$0.00	\$260.16
7	10/09/2021			GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. (GE Folio: 154)	\$0.00	\$260.16	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$7,616.67	\$0.00	\$7,616.67
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$7,616.67	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$7,552.90	\$0.00	\$7,552.90
9	29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$7,552.90	\$0.00
6	13/10/2021	FINIQSANT		GD Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO CONTRERAS) (GE Folio: 165)	-\$41.59	\$0.00	-\$41.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/10/2021				GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO CONTRERAS) (GE Folio: 165)	\$0.00	-\$41.59	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$8,302.72	\$0.00	\$8,302.72
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$8,302.72	\$0.00
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$8,086.53	\$0.00	\$8,086.53
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$8,086.53	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$8,401.60	\$0.00	\$8,401.60
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$8,401.60	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y (GE Folio: 186)	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y (GE Folio: 186)	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, (GE Folio: 194)	\$8,380.80	\$0.00	\$8,380.80
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, (GE Folio: 194)	\$0.00	\$8,380.80	\$0.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$8,516.00	\$0.00
8200-022021-00101-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
8200-022021-00101-36-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
8200-022021-00101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$839,842.15	\$839,842.15
8200-022021-00101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$839,842.15	\$839,842.15
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$76,015.00	\$0.00	\$76,015.00
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$76,015.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$74,276.25	\$0.00	\$74,276.25
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$74,276.25	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$76,015.00	\$0.00	\$76,015.00
2	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$76,015.00	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$64,509.50	\$0.00	\$64,509.50
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$64,509.50	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$63,493.00	\$0.00	\$63,493.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$63,493.00	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$63,931.70	\$0.00	\$63,931.70
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$63,931.70	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD (GE Folio: 115)	\$63,450.20	\$0.00	\$63,450.20
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE (GE Folio: 115)	\$0.00	\$63,450.20	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$64,461.35	\$0.00	\$64,461.35
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$64,461.35	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$66,667.33	\$0.00	\$66,667.33
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$66,667.33	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y (GE Folio: 186)	\$29,160.82	\$0.00	\$29,160.82
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y (GE Folio: 186)	\$0.00	\$29,160.82	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, (GE Folio: 194)	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, (GE Folio: 194)	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
8200-022021-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
8200-022021-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
6	01/04/2021	101			GD Compra : 431 Factura: 101, 989 KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL (GE Compra : 431, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 431, Pago (GE Compra : 431)	\$81,810.00	\$0.00	\$81,810.00
7	23/04/2021				GE Compra : 431, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 431, Pago (GE Compra : 431)	\$0.00	\$81,810.00	\$0.00
8200-022021-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8200-022021-00101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$928.00	\$928.00

8290-322021- C0101-50-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2	27/04/2021	GD Compra : 502 Factura: A-36269, 1023 JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO		\$928.00	\$0.00	\$928.00
3	30/04/2021	GE Compra : 502, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 502, Pago		\$0.00	\$928.00	\$0.00
8250-522821		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$46,591,007.16	\$46,591,007.16	\$0.00
8290-322021- C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$46,591,007.16	\$46,591,007.16	\$0.00
8290-322021- C0101-16		CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$2,361,118.65	\$2,361,118.65	\$0.00
8290-322021- C0101-16-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30	\$0.00
8290-322021- C0101-16-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30	\$0.00

Page 1197



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	01/01/2021				GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
7	15/01/2021		NOM1AQN		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
6	29/01/2021				GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
7	29/01/2021		NOM2ENE		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4	12/02/2021		NOM1AFE		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9	15/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
0	26/02/2021		NOM2AFE		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
1	12/03/2021		NOM1MAR		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
8	30/03/2021				GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO	\$3,484.00	\$0.00	\$3,484.00
9	30/03/2021		FINIQALON		GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELEN ALONSO	\$0.00	\$3,484.00	\$0.00
8	30/03/2021				GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9	30/03/2021		NOM2AMA		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
0	08/04/2021				GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$3,135.60	\$0.00	\$3,135.60
1	08/04/2021		FINIQYASO		GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$3,135.60	\$0.00
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$31,886.50	\$0.00	\$31,886.50
4	14/04/2021		NOM1ABR		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$31,886.50	\$0.00
4	29/04/2021				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$30,636.75	\$0.00	\$30,636.75
5	29/04/2021		NOM2QNA		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$30,636.75	\$0.00
5	13/05/2021				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$30,297.94	\$0.00	\$30,297.94
6	13/05/2021		NOM1MAY		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$30,297.94	\$0.00
7	28/05/2021				GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$30,636.75	\$0.00	\$30,636.75
5	28/05/2021		NOM2AMA		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$30,636.75	\$0.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
5	14/06/2021		NOM1QNA		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	29/06/2021				GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
2	29/06/2021		NOM2AJU		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3	02/07/2021				GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4	14/07/2021		1AQNAJUL		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	29/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
2	29/07/2021		NOM2QNA		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
8	12/08/2021				GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9	12/08/2021		NOM1QNA		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00

Page 1198



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
5	30/08/2021		NOM2AQA		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4	14/09/2021		NOM1ASE		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
8	29/09/2021				GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9	29/09/2021		NOM2QNA		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
0	14/10/2021				GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
1	14/10/2021		NOM1AOC		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$35,380.09	\$0.00	\$35,380.09
6	29/10/2021		NOM2QNA		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$35,380.09	\$0.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9	11/11/2021		NOM1QNA		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,380.09	\$0.00	\$35,380.09
5	30/11/2021		NOM2AQN		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$35,380.09	\$0.00
8	14/12/2021				GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,041.28	\$0.00	\$35,041.28
9	14/12/2021		NOM1QNA		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,041.28	\$0.00
8	30/12/2021				GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9	30/12/2021		NOM2QNA		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00

06290-022021-1	C0101-16-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados G.					\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
0	08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$60,948.00	\$0.00	\$60,948.00	\$0.00
1	08/04/2021			GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$60,948.00	\$0.00	\$0.00
8290-022021-1	C0101-16-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$144,791.80	\$144,791.80	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de					\$0.00	\$144,791.80	\$144,791.80	\$0.00
8	01/01/2021	LIQEDWIN		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$3,952.39	\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
9	26/02/2021			GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$3,952.39	\$0.00	\$0.00
8	30/03/2021	FINIQALON		GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELÉN ALONSO	\$6,498.81	\$0.00	\$6,498.81	\$0.00
9	30/03/2021			GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELÉN ALONSO	\$0.00	\$6,498.81	\$0.00	\$0.00
8	08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$1,916.20	\$0.00	\$1,916.20	\$0.00
9	08/04/2021	FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$5,748.60	\$0.00	\$5,748.60	\$0.00
0	08/04/2021			GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$1,916.20	\$0.00	\$1,916.20
1	08/04/2021			GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$5,748.60	\$0.00	\$5,748.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	08/04/2021				GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$5,748.60	\$0.00	
3	02/07/2021		1AQN AJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$23,812.60	\$0.00	\$23,812.60	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE	\$0.00	\$23,812.60	\$0.00	
4	15/09/2021		FINIQADAA		GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$22,314.03	\$0.00	\$22,314.03	
5	15/09/2021				GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$22,314.03	\$0.00	
6	15/09/2021				Cancelación GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$22,314.03	\$22,314.03	
7	15/09/2021		FINIQADAA		Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$22,314.03	\$0.00	\$0.00	
7	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$45,697.07	\$0.00	\$45,697.07	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$45,697.07	\$0.00	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$57,166.13	\$0.00	\$57,166.13	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$57,166.13	\$0.00	
8290-022021-1	C0101-16-1341				Compensaciones	\$0.00	\$662,524.27	\$662,524.27	\$0.00
Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$662,524.27	\$662,524.27	\$0.00	
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85	
8	01/01/2021		LIQEDWIN		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$1,740.92	\$0.00	\$52,725.77	
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$50,984.85	\$1,740.92	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$50,984.85	\$0.00	\$52,725.77	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$50,984.85	\$1,740.92	
9	26/02/2021				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$1,740.92	\$0.00	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85	
0	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$50,984.85	\$0.00	
0	08/04/2021		FINIQYASO		GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
1	08/04/2021				GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$50,945.00	\$0.00	\$50,945.00	
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$50,945.00	\$0.00	
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$38,425.80	\$0.00	\$38,425.80	
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$38,425.80	\$0.00	
6	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	
3	02/07/2021		1AQN AJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuenta del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	
4	15/09/2021		FINIQADAA		GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$24,225.79	\$0.00	\$24,225.79	
5	15/09/2021				GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$24,225.79	\$0.00	
6	15/09/2021				Cancelación GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$24,225.79	\$24,225.79	
7	15/09/2021		FINIQADAA		Cancelación GD Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$24,225.79	\$0.00	\$0.00	
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00	
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00	
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$117,012.00	\$0.00	\$117,012.00	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$117,012.00	\$0.00	
8290-022021-1	C0101-16-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87	\$0.00	

7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO	\$0.00	\$3,382.71	-\$3,382.71
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 15 (FHGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC	\$3,382.71	\$0.00	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH. GP	\$0.00	\$728.75	-\$728.75
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 47 (FHGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$728.75	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB	\$2,617.97	\$0.00	\$2,617.97
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB 2021. GP	\$0.00	\$2,617.97	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 118 (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$389.18	\$0.00	\$389.18
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$389.18	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 121 (FHIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$475.00	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 129 (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$1,563.23	\$0.00	\$1,563.23
5	06/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FOC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$1,563.23	\$0.00
9	20/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 136 (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$1,949.03	\$0.00	\$1,949.03
9	20/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTEMOC JULIO	\$0.00	\$1,949.03	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$103,611.45	\$103,611.45
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$103,611.45	\$103,611.45
6	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$4,137.40	\$0.00	\$4,137.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$0.00
7	29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$4,551.18	\$0.00	\$4,551.18
7	29/01/2021		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
3	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	26/02/2021		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	19/03/2021	APORT1AQ	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
6	19/03/2021		GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
8	30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,692.78	\$0.00	\$3,692.78
3	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$3,692.78	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	28/05/2021		GE Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 95)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
1	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
3	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
1	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
1	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
7	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	14/09/2021		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0001)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2021		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
1	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	29/10/2021		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
8	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
3	30/11/2021		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022021- C0101-16-1521	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$4,344.29		\$0.00		\$4,344.29
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00		\$4,344.29		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$19,546.20		\$19,546.20	\$0.00
					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,546.20		\$19,546.20	\$0.00
8200-022021- C0101-16-1521-1	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$19,546.20		\$0.00		\$19,546.20
	08/04/2021				GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00		\$19,546.20		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$41,471.03		\$41,471.03	\$0.00
					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$41,471.03		\$41,471.03	\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	30/03/2021	FINIQALON			GD Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$371.66		\$0.00		\$371.66
	30/03/2021				GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00		\$371.66		\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022021- C0101-16-1541-1	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	08/04/2021	FINIQYASO			GD Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$335.70		\$0.00		\$335.70
	08/04/2021				GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00		\$335.70		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,084.67		\$0.00		\$1,084.67
	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00		\$1,084.67		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,585.00		\$0.00		\$1,585.00
	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00		\$1,585.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,730.60		\$0.00		\$1,730.60
	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00		\$1,730.60		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,585.00		\$0.00		\$1,585.00
	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00		\$1,585.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,730.60		\$0.00		\$1,730.60
	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$1,730.60		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1541-1	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022021- C0101-16-1551	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,730.60		\$0.00		\$1,730.60
	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$1,730.60		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1551	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,720.20		\$0.00		\$1,720.20
	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00		\$1,720.20		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1551	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,741.00		\$0.00		\$1,741.00
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00		\$1,741.00		\$0.00
8200-022021- C0101-16-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00		\$750.00	\$0.00

8290-222821- C0101-16-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8290-222821- C0101-16-1591		Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8290-222821- C0101-16-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ	SPEI GD Folio: 79 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH CHAVEZ		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH CHAVEZ GLENDI. GP		\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI GD Folio: 80 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH GUEVARA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH GUEVARA CATALINA. P		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8290-222821- C0101-16-1711		Estímulos		\$0.00	\$228,190.59	\$228,190.59	\$0.00
8290-222821- C0101-16-1711-1		Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$228,190.59	\$228,190.59	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)		\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
7	15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)		\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)		\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)		\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)		\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)		\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)		\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)		\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)		\$0.00	\$13,458.00	\$0.00

Page 1205


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Análisis de Cuenta del Mes (01/ene/2022 - 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
0	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,329.59	\$0.00	\$6,329.59
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,329.59	\$0.00
9	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
8290-222821- C0101-16-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00		\$9,054.61	\$9,054.61	\$0.00
8290-222821- C0101-16-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.		\$0.00		\$9,054.61	\$9,054.61	\$0.00
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,158.14	\$0.00	\$1,158.14
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,030.08	\$0.00	\$2,188.22
0	17/06/2021	GEA11395			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$56.84	\$0.00	\$2,245.06
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$56.84	\$2,188.22
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,158.14	\$1,030.08
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,030.08	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$56.29	\$0.00	\$56.29
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$147.99	\$0.00	\$204.28
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$56.29	\$147.99
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$147.99	\$0.00
9	08/10/2021	GEA11870			GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$522.00	\$0.00	\$522.00
9	08/10/2021	GEA11870			GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$925.68	\$0.00	\$1,447.68
9	08/10/2021	GEA11870			GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,169.28	\$0.00	\$2,616.96
9	08/10/2021	GEA11870			GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$974.40	\$0.00	\$3,591.36
9	08/10/2021	GEA11870			GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$170.52	\$0.00	\$3,761.88
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$522.00	\$3,239.88
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$925.68	\$2,314.20

Page 1206


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Análisis de Cuenta del Mes (01/ene/2022 - 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$1,169.28	\$1,144.92
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$974.40	\$170.52
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$170.52	\$0.00
8	23/12/2021	GEA12208			GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40
8	23/12/2021				GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.			

8	23/12/2021	GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$78.88	\$0.00	\$1,401.28	
8	23/12/2021	GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$272.83	\$0.00	\$1,674.11	
8	23/12/2021	GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$626.40	\$0.00	\$2,300.51	
8	23/12/2021	GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$542.88	\$0.00	\$2,843.39	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$626.40	\$2,216.99	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,322.40	\$894.59	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$78.88	\$815.71	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$272.83	\$542.88	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$542.88	\$0.00	
C0101-16-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la					\$0.00	\$7,817.58	\$7,817.58	\$0.00
C0101-16-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la					\$0.00	\$7,817.58	\$7,817.58	\$0.00
8	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$385.00	-\$385.00	
8	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1717, Factura: F2269	\$385.00	\$0.00	\$0.00	
7	31/12/2021		CH-34008	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,734.20	\$0.00	\$1,734.20	
7	31/12/2021		CH-34008	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$980.08	\$0.00	\$2,714.28	
7	31/12/2021		CH-34008	GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$4,718.30	\$0.00	\$7,432.58	
8	31/12/2021			GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$980.08	\$6,452.50	
8	31/12/2021			GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$4,718.30	\$1,734.20	
8	31/12/2021			GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$1,734.20	\$0.00	
C0101-16-2151 Material impreso e información digital					\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00
C0101-16-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00
0	14/09/2021		W210	GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$933.80	\$0.00	\$933.80	
1	14/09/2021			GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$0.00	\$933.80	\$0.00	
C0101-16-2161 Material de limpieza					\$0.00	\$4,039.70	\$4,039.70	\$0.00
C0101-16-2161-1 Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$4,039.70	\$4,039.70	\$0.00
7	22/06/2021		110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
8	22/06/2021		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$83.52	\$0.00	\$2,380.32		
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$95.70	\$0.00	\$2,476.02		
7	22/06/2021	110502	GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$157.76	\$0.00	\$2,633.78		
8	25/06/2021		GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$83.52	\$2,550.26		
8	25/06/2021		GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$95.70	\$2,454.56		
8	25/06/2021		GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$2,296.80	\$157.76		
8	25/06/2021		GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$157.76	\$0.00		
2	09/09/2021	112529	GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24		
3	10/09/2021		GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00		
6	17/12/2021	115032	GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$403.68	\$0.00	\$403.68		
7	24/12/2021		GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago	\$0.00	\$403.68	\$0.00		
C0101-16-2211 Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00
C0101-16-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$899.60	\$899.60	\$0.00
8	12/04/2021		SPEI GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 358, Factura: DC4117	\$208.00	\$0.00	\$208.00		
8	12/04/2021		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$208.00	\$0.00		
9	30/04/2021		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$52.00	-\$52.00		
9	30/04/2021		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 490, Factura:	\$52.00	\$0.00	\$0.00		
8	04/06/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 748, Factura: A221F1	\$52.00	\$0.00	\$52.00		
8	04/06/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$52.00	\$0.00		
8	02/07/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 985, Factura: EEBEF25	\$78.00	\$0.00	\$78.00		
7	02/07/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$78.00	\$0.00		
7	06/08/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$54.00	-\$54.00		
7	06/08/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1004, Factura:	\$54.00	\$0.00	\$0.00		
3	07/09/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1165, Factura: FSEC1A	\$56.00	\$0.00	\$56.00		
3	07/09/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$56.00	\$0.00		
1	24/09/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$231.60	-\$231.60		
1	24/09/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$231.60	\$0.00	\$0.00		
6	01/10/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1486, Factura:	\$90.00	\$0.00	\$90.00		
6	01/10/2021		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$90.00	\$0.00		
2	03/12/2021		SPEI S/N GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$78.00	-\$78.00		
2	03/12/2021		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1906, Factura: A2040E88	\$78.00	\$0.00	\$0.00		
C0101-16-2231 Utensilios para el servicio de alimentación					\$0.00	\$329.22	\$329.22	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

C0101-16-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$329.22	\$329.22	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$329.22	\$0.00	\$329.22
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$329.22	\$0.00
82DU-DZLZB21-C0101-16-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02	\$0.00
82DU-DZLZB21-C0101-16-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02	\$0.00
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
0	03/02/2021	COMISION ESTATAL	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 43, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
1	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 125, Factura: E-64	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 489, Factura: E-1237	\$500.00	\$0.00	\$0.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 758, Factura: SMCAS302	\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 759, Factura: SMCAS324	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$500.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$0.00
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 884, Factura: E-2464	\$500.00	\$0.00	\$500.00
6	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1067, Factura: E-5555	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	20/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1164, Factura: E-5662	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1325, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
5	08/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1526, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1608, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1715, Factura: AMF-	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1789, Factura: FD30186	\$500.02	\$0.00	\$500.02



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.02	\$0.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
1	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1905, Factura: E-6378	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS	CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2098, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS	CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2099, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS	CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS	CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
82DU-DZLZB21-C0101-16-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45	\$0.00
82DU-DZLZB21-C0101-16-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de		\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45	\$0.00
7	01/07/2021	CUIA307	GD Compra : 893 Factura: CUIA307, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$892.45	\$0.00	\$892.45	
7	01/07/2021	D64073	GD Compra : 914 Factura: D64073, 1051 SUPER ESTACION DE ALARMAS	\$464.00	\$0.00	\$1,356.45	
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$29.00	\$1,327.45
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 887, Factura:	\$29.00	\$0.00	\$1,356.45
8	05/07/2021		GE Compra : 893, Pago Programado: 278 (GE Compra : 914, Pago	\$0.00	\$892.45	\$464.00	
2	05/07/2021		GD Compra : 914, Pago Programado: 278 (GE Compra : 914, Pago	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
82DU-DZLZB21-C0101-16-3111		Energía eléctrica		\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00
82DU-DZLZB21-C0101-16-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$10,431.00	\$10,431.00	\$0.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$0.00	\$1,459.78	-\$1,459.78
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$0.00	\$261.22	-\$1,721.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 188, Factura: 14548531 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,459.78	\$0.00	-\$261.22
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 188, Factura: 14548531 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$261.22	\$0.00	\$0.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 565, Factura: 14948362 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,587.97	\$0.00	\$1,587.97
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 565, Factura: 14948362 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$262.03	\$0.00	\$1,850.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$0.00	\$1,587.97	\$262.03
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$0.00	\$262.03	\$0.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 917, Factura: CB15349237 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,658.70	\$0.00	\$1,658.70
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 917, Factura: CB15349237 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$262.30	\$0.00	\$1,921.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$0.00	\$1,658.70	\$262.30
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$0.00	\$262.30	\$0.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GD Folio: 1172, Factura: CB15750238 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$262.00	\$0.00	\$1,803.00



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$0.00	\$1,541.00	\$262.00	
7	07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1575023	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$0.00	\$262.00	\$0.00	
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,451.87	\$0.00	\$1,451.87	
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GD Folio: 1670, Factura: CB16147073 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$262.13	\$0.00	\$1,714.00	
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$0.00	\$1,451.87	\$262.13	
5	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1614707	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$0.00	\$262.13	\$0.00	
2	31/12/2021				PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$1,422.00	\$0.00	\$1,422.00	
2	31/12/2021				PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$0.00	\$1,422.00	\$0.00	
8290-022821-00101-16-3121 Gas						\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53	\$0.00
8290-022821-00101-16-3121-1 Gas G. Corriente						\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53	\$0.00
4	01/02/2021		CCU34934		GD Compra : 58 Factura: CCU34934, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$1,784.86	\$0.00	\$1,784.86	
5	10/02/2021				GE Compra : 58, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 58, Pago Programado:	\$0.00	\$1,784.86	\$0.00	
6	10/02/2021		CCU34251		GD Compra : 59 Factura: CCU34251, 258 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (\$1,715.61	\$0.00	\$1,715.61	
6	10/02/2021				GE Compra : 59, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 59, Pago Programado:	\$0.00	\$1,715.61	\$0.00	
5	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,	PCU16272	SPEI	GE (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$0.00	\$984.06	-\$984.06	
5	03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,	PCU16272	SPEI	GD Folio: 1891, Factura: PCU162720 (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA	\$984.06	\$0.00	\$0.00	
8290-022821-00101-16-3131 Agua						\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83	\$0.00
8290-022821-00101-16-3131-1 Agua G. Corriente						\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83	\$0.00
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 42, Factura: A/48051	\$321.00	\$0.00	\$321.00	
9	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$321.00	\$0.00	
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$320.89	\$0.00	\$320.89	
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 126, Factura: A/48603	\$2.11	\$0.00	\$323.00	
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$320.89	\$2.11	
2	02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.11	\$0.00	
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$322.77	-\$322.77	
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.23	-\$325.00	
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$322.77	\$0.00	-\$2.23	
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 359, Factura: A/49883	\$2.23	\$0.00	\$0.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$365.84	\$0.00	\$365.84	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 491, Factura: A/50653	\$2.16	\$0.00	\$368.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$365.84	\$2.16	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0010) 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.16	\$0.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$368.01	-\$368.01
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.99	-\$370.00
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$368.01	\$0.00	-\$1.99
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 747, Factura: A/51537	\$1.99	\$0.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$370.19	-\$370.19
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.81	-\$372.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$370.19	\$0.00	-\$1.81
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 886, Factura: A/52499	\$1.81	\$0.00	\$0.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$372.36	-\$372.36
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.64	-\$374.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$372.36	\$0.00	-\$1.64
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1003, Factura: A/53200	\$1.64	\$0.00	\$0.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1166, Factura: A/54350	\$374.68	\$0.00	\$374.68
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1166, Factura: A/54350	\$1.71	\$0.00	\$376.39
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$374.68	\$1.71
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.71	\$0.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$376.86	-\$376.86
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$2.14	-\$379.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1485, Factura: A/55203	\$376.86	\$0.00	-\$2.14
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$379.11	-\$379.11
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$1.89	-\$381.00
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$379.11	\$0.00	-\$1.89
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1716, Factura: A/56173	\$1.89	\$0.00	\$0.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1907, Factura: A/57083	\$381.43	\$0.00	\$381.43
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1907, Factura: A/57083	\$2.57	\$0.00	\$384.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$381.43	\$2.57
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$2.57	\$0.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$404.48	-\$404.48
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.52	-\$407.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$404.48	\$0.00	-\$2.52
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 2100, Factura: A-58351	\$2.52	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021				PROVISION FIA-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	\$407.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8290-022821- C0101-16-3151	31/12/2021				PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$407.44	\$0.00	\$0.00
					Telefonía celular	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 888, Factura:	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$8,859.67	\$8,859.67	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,859.67	\$8,859.67	\$0.00
	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$480.01	\$0.00	\$480.01	\$0.00
	10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$480.01	\$0.00	\$0.00
	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$719.89	\$0.00	\$719.89	\$0.00
	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$3,779.90	\$0.00	\$4,499.79	\$0.00
	10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$3,779.90	\$719.89	\$0.00
	10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$719.89	\$0.00	\$0.00
	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$319.88	\$0.00	\$319.88	\$0.00
	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$880.00	\$0.00	\$1,199.88	\$0.00
	11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$319.88	\$880.00	\$0.00
	11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
	16/07/2021		CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	01/11/2021		CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$559.99	\$0.00	\$559.99	\$0.00
	05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$0.00	\$559.99	\$0.00	\$0.00
	10/11/2021		CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
	17/11/2021				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
	14/12/2021		CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	17/12/2021				GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$94,505.16	\$94,505.16	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8290-022821- C0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$94,505.16	\$94,505.16	\$0.00
	31/03/2021		163		GD Compra : 302 Factura: 163, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	31/03/2021		164		GD Compra : 303 Factura: 164, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$15,750.86	\$0.00
	31/03/2021		165		GD Compra : 304 Factura: 165, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$23,626.29	\$0.00
	31/03/2021				GE Compra : 302, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 302, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$15,750.86	\$0.00
	31/03/2021				GE Compra : 303, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 303, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43	\$0.00
	31/03/2021				GE Compra : 304, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 304, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	20/04/2021		166		GD Compra : 428 Factura: 166, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	23/04/2021				GE Compra : 428, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 428, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	14/05/2021		167		GD Compra : 632 Factura: 167, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	21/05/2021				GE Compra : 632, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 632, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	21/06/2021		168		GD Compra : 798 Factura: 168, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	21/06/2021				GE Compra : 798, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 798, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	17/08/2021		170		GD Compra : 1079 Factura: 170, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	20/08/2021				GE Compra : 1079, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1079, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	21/09/2021		171		GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,876.43	\$0.00	\$7,876.43	\$0.00
	24/09/2021				GE Compra : 1321, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1321, Pago	\$0.00	\$7,876.43	\$0.00	\$0.00
	24/09/2021				Cancelación GE Compra : 1321, Pago Programado: 393 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$7,876.43	\$7,876.43	\$0.00
	24/09/2021		171		Cancelación GD Compra : 1321 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ	-\$7,876.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24/09/2021		171		GD Compra : 1322 Factura: 171, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	24/09/2021				GE Compra : 1322, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1322, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	21/10/2021		172		GD Compra : 1607 Factura: 172, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	21/10/2021				GE Compra : 1607, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1607, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	09/12/2021		174		GD Compra : 1980 Factura: 174, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	10/12/2021				GE Compra : 1980, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1980, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	31/12/2021		169		GD Compra : 2208 Factura: 169, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	31/12/2021				GE Compra : 2208, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2208, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
	31/12/2021		173		GD Compra : 2209 Factura: 173, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00
	31/12/2021				GE Compra : 2209, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2209, Pago	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00
8290-022821- C0101-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 0	Fecha 19/07/2021		Concepto GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 301)	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00
829U-022821- C0101-16-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,399.93	\$14,399.93
829U-022821- C0101-16-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,399.93	\$14,399.93
1	01/06/2021	A525	GD Compra : 795 Factura: A525, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 795, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 795, Pago Programado: 239)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
2	21/06/2021		GE Compra : 795, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 795, Pago Programado: 239)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
3	01/07/2021	A526	GD Compra : 909 Factura: A526, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 909, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 909, Pago Programado: 274)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
4	05/07/2021		GE Compra : 909, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 909, Pago Programado: 274)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
5	03/08/2021	A532	GD Compra : 1009 Factura: A532, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 1009, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1009, Pago Programado: 315)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
6	06/08/2021		GE Compra : 1009, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1009, Pago Programado: 315)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
7	01/09/2021	A537	GD Compra : 1156 Factura: A537, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 1156, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1156, Pago Programado: 357)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8	07/09/2021		GE Compra : 1156, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1156, Pago Programado: 357)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
9	01/10/2021	A543	GD Compra : 1476 Factura: A543, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 1476, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1476, Pago Programado: 403)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
0	01/10/2021		GE Compra : 1476, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1476, Pago Programado: 403)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1	01/11/2021	A550	GD Compra : 1703 Factura: A550, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 1703, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1703, Pago Programado: 459)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
2	05/11/2021		GE Compra : 1703, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1703, Pago Programado: 459)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
3	31/12/2021	A568	GD Compra : 2210 Factura: A568, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 2210, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2210, Pago Programado: 595)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
4	31/12/2021	A559	GD Compra : 2211 Factura: A559, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 2211, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2211, Pago Programado: 608)	\$1,799.93	\$0.00	\$3,599.93
5	31/12/2021		GE Compra : 2210, Pago Programado: 607 (. Cancelación GE Compra : 2210, Pago Programado: 607)	\$0.00	\$1,799.93	\$0.00
6	31/12/2021		Cancelación GE Compra : 2210, Pago Programado: 607 (. Cancelación GE Compra : 2210, Pago Programado: 607)	\$0.00	-\$1,800.00	\$1,800.00
7	31/12/2021		GE Compra : 2210, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2210, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8	31/12/2021		GE Compra : 2210, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2210, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
829U-022821- C0101-16-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
829U-022821- C0101-16-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
5	04/02/2021	T2554	GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 41)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
6	18/02/2021		GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 41)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
2	01/03/2021	T2553	GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago Programado: 56)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	02/03/2021		GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago Programado: 56)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	23/03/2021	T2564	GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago Programado: 88)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	25/03/2021		GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago Programado: 88)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
7	01/05/2021	T2597	GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago Programado: 165)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	07/05/2021		GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago Programado: 165)	\$0.00	\$174.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 4	Fecha 27/05/2021		Concepto GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago Programado: 197)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	28/05/2021	T2615	GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago Programado: 197)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
3	01/07/2021	T2630	GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago Programado: 271)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
4	05/07/2021		GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago Programado: 271)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	03/08/2021	T2654	GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago Programado: 313)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	06/08/2021		GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago Programado: 313)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
0	01/09/2021	T2684	GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago Programado: 359)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
1	07/09/2021		GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago Programado: 359)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
4	01/10/2021	T2701	GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: 404)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
5	01/10/2021		GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: 404)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
7	03/11/2021	T2725	GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: 458)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	05/11/2021		GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: 458)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	01/12/2021	T2763	GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 516)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	03/12/2021		GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 516)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
5	31/12/2021	T2777	GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (. GD Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago Programado: 585)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
6	31/12/2021		GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago Programado: 585)	\$0.00	\$174.00	\$0.00
829U-022821- C0101-16-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74
829U-022821- C0101-16-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74
5	01/03/2021	SAP424110	GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS (. GD Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago Programado: 59)	\$4,970.86	\$0.00	\$4,970.86
6	04/03/2021		GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago Programado: 59)	\$0.00	\$4,970.86	\$0.00
6	01/06/2021	2BB945511	GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago Programado: 208)	\$6,645.88	\$0.00	\$6,645.88
8	01/06/2021		GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago Programado: 208)	\$0.00	\$6,645.88	\$0.00
829U-022821- C0101-16-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
829U-022821- C0101-16-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
6	17/06/2021	A1993	GD Compra : 823 Factura: A1993, 1047 JESUS MIGUEL CASTILLO (. GD Compra : 823, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 245)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
7	22/06/2021		GE Compra : 823, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 823, Pago Programado: 245)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00

C0101-16-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
C0101-16-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
0	23/03/2021	6636	GD Compra : 278 Factura: 6636, 999 JAIME CARLO TARANGO (. GD Compra :	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80
1	25/03/2021		GE Compra : 278, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 278, Pago	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Salidos
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$115.00	-\$115.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 492, Factura: L1877	\$115.00	\$0.00	\$0.00
C0101-16-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$23,647.48	\$23,647.48
C0101-16-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$23,647.48	\$23,647.48
2	01/05/2021		303		GD Compra : 517 Factura: 303, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
3	07/05/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 517, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
1	27/05/2021		320		GD Compra : 665 Factura: 320, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
2	28/05/2021				GE Compra : 665, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 665, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
3	01/07/2021		340		GD Compra : 904 Factura: 340, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
4	05/07/2021				GE Compra : 904, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 904, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
5	05/08/2021		360		GD Compra : 1011 Factura: 360, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
6	06/08/2021				GE Compra : 1011, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1011, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
4	01/09/2021		383		GD Compra : 1155 Factura: 383, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
5	07/09/2021				GE Compra : 1155, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1155, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
6	01/10/2021		402		GD Compra : 1475 Factura: 402, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,247.11	\$0.00	\$2,247.11
7	01/10/2021				GE Compra : 1475, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1475, Pago	\$0.00	\$2,247.11	\$0.00
2	21/10/2021		424		GD Compra : 1604 Factura: 424, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
3	21/10/2021				GE Compra : 1604, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1604, Pago	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
2	01/12/2021		446		GD Compra : 1897 Factura: 446, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,589.60	\$0.00	\$2,589.60
3	03/12/2021				GE Compra : 1897, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 1897, Pago	\$0.00	\$2,589.60	\$0.00
2	31/12/2021		466		GD Compra : 2190 Factura: 466, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD	\$2,247.11	\$0.00	\$2,247.11
3	31/12/2021				GE Compra : 2190, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2190, Pago	\$0.00	\$2,247.11	\$0.00
C0101-16-3751-1		Viáticos en el país				\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70
C0101-16-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$310.16	-\$310.16
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$183.00	-\$183.00
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$800.12	-\$1,293.28
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$396.00	-\$1,689.28
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 203, Factura: E5745 (GP	\$310.16	\$0.00	-\$1,379.12
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 204, Factura: A43541	\$183.00	\$0.00	-\$1,196.12
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 205, Factura: E5746 (GP	\$800.12	\$0.00	-\$396.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes: 0001 al 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Salidos
1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1044		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 206, Factura: 12463 (GP	\$396.00	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$37.05	-\$37.05
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$262.95	-\$300.00
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$0.00	\$600.00	-\$900.00
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$37.05	\$0.00	-\$862.95
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 324, Factura:	\$262.95	\$0.00	-\$600.00
4	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1046		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 325, Factura: SMC44488	\$600.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$944.00	-\$1,175.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$475.00	-\$1,650.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 326, Factura: A35322	\$231.00	\$0.00	-\$1,419.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 327, Factura: B1849 (GP	\$944.00	\$0.00	-\$475.00
5	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS	1047		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 328, Factura: 2534 (GP	\$475.00	\$0.00	\$0.00
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$20.01	-\$20.01
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$19.99	-\$40.00
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$0.00	\$260.00	-\$300.00
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CH1323941803 (GP	\$20.01	\$0.00	-\$279.99
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: CH1323941803 (GP	\$19.99	\$0.00	-\$260.00
5	17/05/2021	RAZO MENDOZA	14015		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 551, Factura: N72947 (GP RAZO	\$260.00	\$0.00	\$0.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$89.00	-\$89.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 974, Factura: 5823ESC	\$0.00	\$210.00	-\$299.00
1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS	1054		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 974, Factura: 5823ESC	\$89.00	\$0.00	-\$210.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$210.00	\$0.00	\$0.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$0.00	\$300.00	-\$950.00

3	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS	1057	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16766 (GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16766 (GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1618, Factura: 16766 (GP	\$650.00	\$0.00	-\$300.00
3	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1735, Factura: A39930	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1736, Factura:	\$174.50	\$0.00	\$174.50
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1737, Factura: B131362	\$1,170.29	\$0.00	\$1,344.79
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1738, Factura: 11955 (GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1738, Factura: 11955 (GP	\$381.21	\$0.00	\$1,726.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1739, Factura:	\$1,500.00	\$0.00	\$3,226.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1740, Factura: A39911	\$143.00	\$0.00	\$3,369.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1741, Factura: 11956 (GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1741, Factura: 11956 (GP	\$281.00	\$0.00	\$3,650.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1742, Factura:	\$750.00	\$0.00	\$4,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de 2021 al 31 de Mayo del 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1767, Factura:	\$1,654.26	\$0.00	\$6,054.26	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1768, Factura: A28390	\$214.60	\$0.00	\$6,268.86	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1769, Factura: 1828 (GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1769, Factura: 1828 (GP	\$221.56	\$0.00	\$6,490.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1770, Factura: A28421	\$160.00	\$0.00	\$6,650.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1771, Factura: 1018660B	\$1,044.00	\$0.00	\$7,694.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$174.50	\$7,519.92	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,170.29	\$6,349.63	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$381.21	\$5,968.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,500.00	\$4,468.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$143.00	\$4,325.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$281.00	\$4,044.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$750.00	\$3,294.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,654.26	\$1,640.16	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$214.60	\$1,425.56	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$221.56	\$1,204.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$160.00	\$1,044.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8290-022821-0101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00
8290-022821-0101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1610, Factura: PR458121	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N		GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1611, Factura: PR458152	\$114.00	\$0.00	\$228.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N		GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$228.00	-\$228.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$0.00	\$582.00	-\$810.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI		GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$228.00	\$0.00	-\$582.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI		GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1766, Factura: T-97344 (GP	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022821-0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$36,363,661.31	\$36,363,661.31	\$0.00
8290-022821-0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$12,947,411.70	\$0.00
8290-022821-0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$12,947,411.70	\$0.00
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$513,531.45	\$0.00	\$513,531.45	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas de 2021 al 31 de Mayo del 2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$513,531.45	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$7,098.80	\$0.00	\$7,098.80
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$7,098.80	\$0.00
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$499,495.15	\$0.00	\$499,495.15
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$499,495.15	\$0.00
3	11/02/2021	FINIQRAMI			GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
4	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$491,325.01	\$0.00	\$491,325.01
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$5,679.04	\$0.00	\$497,004.05
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$491,325.01	\$5,679.04
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$5,679.04	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$492,696.82	\$0.00	\$492,696.82
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$10,648.20	\$0.00	\$503,345.02
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$10,841.92	\$0.00	\$514,186.94
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$492,696.82	\$21,490.12
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$10,648.20	\$10,841.92
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$10,841.92	\$0.00
4	10/03/2021	FINIQDOR			GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$488,440.33	\$0.00	\$488,440.33
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$10,648.20	\$0.00	\$499,088.53

0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$509,252.83
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$12,197.16	\$0.00	\$521,449.99
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$531,614.29
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$488,440.33	\$43,173.96
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$10,648.20	\$32,525.76
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$22,361.46
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$12,197.16	\$10,164.30
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$485,421.39	\$0.00	\$485,421.39
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,648.20	\$0.00	\$496,069.59
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,233.89
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,398.19
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,562.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$485,421.39	\$41,141.10
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$482,014.11	\$0.00	\$482,014.11
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,648.20	\$0.00	\$492,662.31
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$502,826.61
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$512,990.91
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$523,155.21
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$482,014.11	\$41,141.10
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$494,395.06	\$0.00	\$494,395.06
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,648.20	\$0.00	\$505,043.26
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$515,207.56
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$525,371.86
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$535,536.16
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$494,395.06	\$41,141.10
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$496,151.75	\$0.00	\$496,151.75
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,648.20	\$0.00	\$506,799.95
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,964.25
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$527,128.55
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$537,292.85
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$496,151.75	\$41,141.10
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$490,842.35	\$0.00	\$490,842.35
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,648.20	\$0.00	\$501,490.55
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$511,654.85
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$521,819.15
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$10,164.30	\$0.00	\$531,983.45
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$490,842.35	\$41,141.10
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,648.20	\$0.00	\$20,812.50
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$30,976.80
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$41,141.10
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$489,816.33	\$0.00	\$530,957.43
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$489,816.33	\$41,141.10

5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$485,905.63	\$0.00	\$485,905.63
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,648.20	\$0.00	\$496,553.83
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,718.13
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,882.43
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$527,046.73
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$5,574.40	\$0.00	\$532,621.13
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$485,905.63	\$46,715.50
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,648.20	\$36,067.30
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,903.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,738.70
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$5,574.40	\$10,164.30
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$485,750.61	\$0.00	\$485,750.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,648.20	\$0.00	\$496,398.81
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,563.11
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,727.41
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,891.71
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$5,226.00	\$0.00	\$532,117.71
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$10,164.30	\$0.00	\$542,282.01
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$485,750.61	\$56,531.40
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,883.20
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,718.90
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$487,976.85	\$0.00	\$487,976.85
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$498,141.15
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$5,226.00	\$0.00	\$503,367.15
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,648.20	\$0.00	\$514,015.35
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$524,179.65
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$534,343.95
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$544,508.25
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$487,976.85	\$56,531.40
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,883.20
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,718.90
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,226.00
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$5,226.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$495,096.37	\$0.00	\$495,096.37
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,648.20	\$0.00	\$505,744.57
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$515,908.87
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,073.17
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$536,237.47
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$5,226.00	\$0.00	\$541,463.47
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$551,627.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$495,096.37	\$56,531.40
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,883.20
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,718.90
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$5,226.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$5,226.00	\$0.00
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$495,803.36	\$0.00	\$505,967.66
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,648.20	\$0.00	\$516,615.86
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,780.16
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$536,944.46
4	30/08/2021	NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$547,108.76

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/08/2021				GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$5,226.00	\$0.00	\$52,334.76
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$495,803.36	\$56,531.40
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,883.20
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,718.90
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$489,303.32	\$0.00	\$489,303.32
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,648.20	\$0.00	\$499,951.52
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$510,115.82
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$9,825.49	\$0.00	\$519,941.31
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$530,105.61
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$5,226.00	\$0.00	\$535,331.61
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$545,495.91
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$489,303.32	\$56,192.59
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,544.39
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,380.09
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$9,825.49	\$25,554.60
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$478,812.16	\$0.00	\$478,812.16
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,648.20	\$0.00	\$489,460.36
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$499,624.66
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$509,788.96
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$519,953.26
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$5,226.00	\$0.00	\$525,179.26
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$535,343.56
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$9,938.32	\$0.00	\$545,281.88
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$478,812.16	\$66,469.72
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,648.20	\$55,821.52
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$45,657.22
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,492.92
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,328.62
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$5,226.00	\$20,102.62
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$9,938.32
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$9,938.32	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$475,544.96	\$0.00	\$475,544.96
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$486,193.16
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$496,357.46
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,521.76
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,686.06
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$5,226.00	\$0.00	\$521,912.06
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$532,076.36
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$542,724.56
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$552,888.86
0	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$475,544.96	\$77,343.90
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$66,995.70
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$56,531.40
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$46,367.10
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$36,202.80
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$5,226.00	\$30,976.80
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,812.50
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$10,164.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$471,589.64	\$0.00	\$471,589.64
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$482,237.84
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$492,402.14
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$502,566.44
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$512,730.74
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$5,226.00	\$0.00	\$517,956.74
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$528,121.04
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$538,769.24
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$0.00	\$0.00	\$538,769.24

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$10,164.30		\$0.00		\$548,933.54
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$8,131.44		\$0.00		\$557,064.98
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$3,832.40		\$0.00		\$560,897.38
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$471,589.64		\$89,307.74
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,648.20		\$78,659.54
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,164.30		\$68,495.24
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,164.30		\$58,330.94
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,164.30		\$48,166.64
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$5,226.00		\$42,940.64
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,164.30		\$32,776.34
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,648.20		\$22,128.14
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$10,164.30		\$11,963.84
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$8,131.44		\$3,832.40
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00		\$3,832.40		\$0.00
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$20,328.60		\$0.00		\$20,328.60
9	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00		\$20,328.60		\$0.00
9	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$463,327.85		\$0.00		\$463,327.85
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,648.20		\$0.00		\$473,976.05
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$484,140.35
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,648.20		\$0.00		\$494,788.55
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$504,952.85
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$515,117.15
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$525,281.45
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$535,445.75
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$5,226.00		\$0.00		\$540,671.75

Page 1226



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,164.30		\$0.00		\$550,836.05
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$5,226.00		\$0.00		\$556,062.05
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$463,327.85		\$92,734.20
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,648.20		\$82,086.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$71,921.70
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$61,757.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$51,593.10
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$5,226.00		\$46,367.10
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$36,202.80
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,648.20		\$25,554.60
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$15,390.30
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$10,164.30		\$5,226.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00		\$5,226.00		\$0.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA)	\$34.00		\$0.00		\$34.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA)	\$0.00		\$34.00		\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$458,770.55		\$0.00		\$458,770.55
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20		\$0.00		\$469,418.75
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$479,583.05
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$489,747.35
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$499,911.65
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00		\$0.00		\$505,137.65
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00		\$0.00		\$510,363.65
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,442.30		\$0.00		\$512,805.95
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$522,970.25
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20		\$0.00		\$533,618.45
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$543,782.75
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30		\$0.00		\$553,947.05
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$458,770.55		\$95,176.50
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,648.20		\$84,528.30
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$74,364.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$64,199.70
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$54,035.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$5,226.00		\$48,809.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$38,645.10

Page 1227



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,648.20		\$27,996.90
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$17,832.60
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$10,164.30		\$7,668.30
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$5,226.00		\$2,442.30
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00		\$2,442.30		\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$10,164.30		\$0.00		\$10,164.30
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00		\$10,164.30		\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,760.65		\$0.00		\$468,760.65
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30		\$0.00		\$478,924.95
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30		\$0.00		\$489,089.25
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00		\$0.00		\$494,315.25
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,442.30		\$0.00		\$496,757.55
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20		\$0.00		\$507,405.75
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30		\$0.00		\$517,570.05
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30		\$0.00		\$527,734.35
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20		\$0.00		\$538,382.55
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00		\$0.00		\$543,608.55
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30		\$0.00		\$553,772.85
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$468,760.65			\$85,012.20
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20			\$74,364.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30			\$64,199.70
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30			\$54,035.40
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00			\$48,809.40
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30			\$38,645.10
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20			\$27,996.90
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30			\$17,832.60
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30			\$7,668.30
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00		\$0.00		\$2,442.30
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,442.30			\$0.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$471,405.75		\$0.00		\$471,405.75
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,648.20		\$0.00		\$482,053.95
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30		\$0.00		\$492,218.25
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$10,164.30		\$0.00		\$502,382.55
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$5,226.00		\$0.00		\$507,608.55



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Mayo 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022021-0101-18-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36
8200-022021-0101-18-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36
4	25/01/2021	FINIQRGU	GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$17,465.94
5	25/01/2021		GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$17,465.94	\$0.00
0	25/01/2021	FINIQBLAN	GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$21,440.28	\$0.00	\$21,440.28
1	25/01/2021		GE Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GE Folio:	\$0.00	\$21,440.28	\$0.00
3	26/02/2021	LIQEVEMU	GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$12,356.24	\$0.00	\$12,356.24
4	26/02/2021		GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$12,356.24	\$0.00
4	10/03/2021	FINIQDOR	GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$4,959.52	\$0.00	\$4,959.52
5	10/03/2021		GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI	GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$5,288.24	\$0.00	\$5,288.24
8	07/04/2021		GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$5,288.24	\$0.00
1	14/07/2021	FINIQLICC	GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,226.70	\$0.00	\$7,226.70
2	14/07/2021		GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$7,226.70	\$0.00
7	03/08/2021	FINIQALEJ	GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$5,598.46	\$0.00	\$5,598.46
8	03/08/2021		GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$5,598.46	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Mayo 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/10/2021	FINIQJAVIE	GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$33,441.20	\$0.00	\$33,441.20
1	30/10/2021		GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER			

2	29/10/2021		GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER BARAJAS)	\$0.00	\$33,441.20	\$0.00
8	29/10/2021	FINIQZULY	GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$77,016.78	\$0.00	\$77,016.78
9	29/10/2021		GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$77,016.78	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$2,249,938.22	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de				\$0.00	\$2,249,938.22	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQRGU	GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.)	\$3,932.72	\$0.00	\$3,932.72
5	25/01/2021		GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.)	\$0.00	\$3,932.72	\$0.00
0	25/01/2021	FINIQBLAN	GD Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GD Folio:	\$6,657.02	\$0.00	\$6,657.02
1	25/01/2021		GE Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GE Folio:	\$0.00	\$6,657.02	\$0.00
3	11/02/2021	FINIQRAMI	GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$6,918.30	\$0.00	\$6,918.30
4	11/02/2021		GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$6,918.30	\$0.00
3	26/02/2021	LIQEVEMU	GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$2,215.82	\$0.00	\$2,215.82
3	26/02/2021	LIQEVEMU	GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$6,654.23	\$0.00	\$8,870.05
4	26/02/2021		GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$2,215.82	\$6,654.23
4	26/02/2021		GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$6,654.23	\$0.00
4	10/03/2021	FINIQDOR	GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$2,785.02	\$0.00	\$2,785.02
4	10/03/2021	FINIQDOR	GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$8,355.04	\$0.00	\$11,140.06
5	10/03/2021		GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$2,785.02	\$8,355.04
5	10/03/2021		GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$8,355.04	\$0.00
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI	GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$3,388.00	\$0.00	\$3,388.00
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI	GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$10,164.00	\$0.00	\$13,552.00
8	07/04/2021		GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$3,388.00	\$10,164.00
8	07/04/2021		GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$10,164.00	\$0.00
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$5,636.45	\$0.00	\$5,636.45
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$327.50	\$0.00	\$5,963.95
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,519.73	\$0.00	\$10,483.68
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$4,702.68	\$0.00	\$15,186.36
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$6,776.20	\$0.00	\$21,962.56
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$318,242.95	\$0.00	\$340,205.51
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$327.50	\$339,878.01
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$4,519.73	\$335,358.28
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$4,702.68	\$330,655.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$6,776.20	\$323,879.40
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$318,242.95	\$5,636.45
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$5,636.45	\$0.00
1	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,372.29	\$0.00	\$7,372.29
2	14/07/2021	FINIQLICC			GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$14,751.35	\$0.00	\$22,123.64
2	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$14,751.35	\$7,372.29
7	03/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$6,504.85	\$0.00	\$6,504.85
8	03/08/2021				GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$6,504.85	\$0.00
0	22/09/2021	FINIQAGUI			GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$25,207.46	\$0.00	\$25,207.46
1	22/09/2021				GE Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$25,207.46	\$0.00
1	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$13,218.30	\$0.00	\$13,218.30
4	14/10/2021	FINIQLUISA			GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,069.50	\$0.00	\$15,287.80
5	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$2,069.50	\$13,218.30
5	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$13,218.30	\$0.00
1	29/10/2021	FINIQJAVIE			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$4,628.01	\$0.00	\$4,628.01
1	29/10/2021	FINIQJAVIE			GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$27,510.56	\$0.00	\$32,138.57
2	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$4,628.01	\$27,510.56
2	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$27,510.56	\$0.00
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$32,139.52	\$0.00	\$32,139.52
9	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$32,139.52	\$0.00
5	18/11/2021	FINIQERIC			GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$16,447.97
5	18/11/2021				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$16,447.97	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,747.61	\$0.00	\$2,747.61
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,415.95	\$0.00	\$6,163.56
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,123.14	\$0.00	\$10,286.70
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,831.89	\$0.00	\$17,118.59
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$410.40	\$0.00	\$17,528.99
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,393.60	\$0.00	\$18,922.59
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,837.17	\$0.00	\$22,759.76
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,361.74	\$0.00	\$34,121.50
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,473.13	\$0.00	\$45,594.63
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,881.56	\$0.00	\$57,476.19
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$12,719.49	\$0.00	\$70,195.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$588,338.68	\$0.00	\$658,534.36
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$410.40	\$658,123.96
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,393.60	\$656,730.36
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,747.61	\$653,982.75
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,415.95	\$650,566.80
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,123.14	\$646,443.66
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,831.89	\$639,611.77
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,837.17	\$635,774.60
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,361.74	\$624,412.86
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$12,719.49	\$611,693.37
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,473.13	\$600,220.24
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,881.56	\$588,338.68
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$588,338.68	\$0.00
0	14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$6,306.33	\$0.00	\$6,306.33
0	14/12/2021		FINIQMED		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$17,030.23	\$0.00	\$23,336.56
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$17,030.23	\$6,306.33
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$6,306.33	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$13,496.71	\$0.00	\$13,496.71
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$7,216.40	\$0.00	\$20,713.11
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,181.46	\$0.00	\$28,894.57
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$19,818.29	\$0.00	\$48,712.86
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,999.53	\$0.00	\$66,712.39
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$18,044.00	\$0.00	\$84,756.39
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$826.50	\$0.00	\$85,582.89
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,787.20	\$0.00	\$88,370.09
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,496.77	\$0.00	\$93,866.86
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,748.35	\$0.00	\$100,615.21
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$926,326.62	\$0.00	\$1,026,941.83
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$826.50	\$1,026,115.33
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,787.20	\$1,023,328.13
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$19,818.29	\$1,003,509.84
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,496.77	\$998,013.07
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,748.35	\$991,264.72
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,181.46	\$983,083.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$13,496.71	\$969,586.55	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$7,216.40	\$962,370.15	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,999.53	\$944,370.62	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$18,044.00	\$926,326.62	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$926,326.62	\$0.00	
0200-022821-					Compensaciones	\$0.00	\$12,154,581.25	\$12,154,581.25	\$0.00
C0101-18-1341									
0200-022821-					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,154,581.25	\$12,154,581.25	\$0.00
C0101-18-1341-1									
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$850,006.65	\$0.00	\$850,006.65	
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$850,006.65	\$0.00	
4	25/01/2021		FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	-\$3,937.12	\$0.00	-\$3,937.12	
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	-\$3,937.12	\$0.00	
5	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20	
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	
3	11/02/2021		FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,184.75	\$0.00	\$2,184.75	
3	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,184.75	\$0.00	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$40,790.15	\$0.00	\$40,790.15	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$822,635.55	\$0.00	\$863,425.70	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$40,790.15	\$822,635.55	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$822,635.55	\$0.00	
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	
3	26/02/2021		LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$711.59	\$0.00	\$711.59	
4	26/02/2021				GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$711.59	\$0.00	
4	10/03/2021		FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$11,919.57	\$0.00	\$11,919.57	
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$11,919.57	\$0.00	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$3,585.12	\$0.00	\$6,844.32	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$23,444.40	\$0.00	\$30,288.72	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$808,781.99	\$0.00	\$839,070.71	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$53,204.55	\$0.00	\$892,275.26	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$3,259.20	\$889,016.06	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$3,585.12	\$885,430.94	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$23,444.40	\$861,986.54	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Compendio de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$808,781.99	\$53,204.55
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$53,204.55	\$0.00
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
7	07/04/2021		FINIQLIC.LI		GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$1,086.40	\$0.00	\$1,086.40
8	07/04/2021				GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$0.00	\$1,086.40	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,518.40
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$23,444.40	\$0.00	\$29,962.80
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$808,228.03	\$0.00	\$838,190.83
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$53,204.55	\$0.00	\$891,395.38
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$888,136.18
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$884,876.98
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$23,444.40	\$861,432.58
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$53,204.55	\$808,228.03
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$808,228.03	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,748.76	\$0.00	\$2,748.76
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,748.76	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,518.40
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$23,444.40	\$0.00	\$29,962.80
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$53,204.55	\$0.00	\$83,167.35
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$813,660.03	\$0.00	\$896,827.38
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$893,568.18
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$890,308.98
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$23,444.40	\$866,864.58
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$53,204.55	\$813,660.03
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$813,660.03	\$0.00
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$810,274.73	\$0.00	\$810,274.73
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$813,533.93
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$23,444.40	\$0.00	\$836,978.33
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$53,204.55	\$0.00	\$890,182.88



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Compendio de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$893,442.08
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$890,182.88
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$23,444.40	\$866,738.48
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$863,479.28
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$53,204.55	\$810,274.73
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$810,274.73	\$0.00
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$809,459.09	\$0.00	\$809,459.09
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$23,444.40	\$0.00	\$832,903.49
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$3,259.20	\$0.00	\$836,162.69
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$3,259.20	\$0.00	\$839,421.89
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$6,623.00	\$0.00	\$846,044.89
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$53,204.55	\$0.00	\$899,249.44
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$15,400.00	\$0.00	\$914,649.44
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$53,204.55	\$861,444.89
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$809,459.09	\$51,985.80
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$23,444.40	\$28,541.40
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$3,259.20	\$25,282.20
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$3,259.20	\$22,023.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$6,623.00	\$15,400.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
1	14/07/2021		FINIQLICC		GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$11,175.27	\$0.00	\$11,175.27
2	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$0.00	\$11,175.27	\$0.00
2	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,623.00	\$0.00	\$22,023.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$25,282.20
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$28,541.40
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$23,444.40	\$0.00	\$51,985.80
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$53,204.55	\$0.00	\$105,190.35
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$820,910.31	\$0.00	\$926,100.66
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$6,623.00	\$919,477.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$916,218.46
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$912,959.26
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$23,444.40	\$889,514.86
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$15,400.00	\$874,114.86
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$53,204.55	\$820,910.31
011119	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$820,910.31	\$0.00
011114	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
011115	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$819,638.46	\$0.00	\$819,638.46
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$23,444.40	\$0.00	\$843,082.86
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$53,204.55	\$0.00	\$896,287.41
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$15,400.00	\$0.00	\$911,687.41
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,623.00	\$0.00	\$918,310.41
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$10,762.36	\$0.00	\$929,072.77
011103	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$3,259.20	\$0.00	\$932,331.97
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$819,638.46	\$112,693.51
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$23,444.40	\$89,249.11
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$53,204.55	\$36,044.56
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$15,400.00	\$20,644.56
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$6,623.00	\$14,021.56
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$10,762.36	\$3,259.20
011104	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$3,259.20	\$0.00
011103	22/09/2021		FINIQAGUI		GD Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM)	\$50,828.08	\$0.00	\$50,828.08
011103	22/09/2021				GE Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM)	\$0.00	\$50,828.08	\$0.00
011108	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
011108	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
011104	14/10/2021		FINIQLUISA		GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$2,805.60	\$0.00	\$2,805.60
011104	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$0.00	\$2,805.60	\$0.00
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$744,619.11	\$0.00	\$744,619.11
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$10,762.36	\$0.00	\$755,381.47
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$808,586.02
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$15,400.00	\$0.00	\$823,986.02
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,623.00	\$0.00	\$830,609.02
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$3,259.20	\$0.00	\$833,868.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$23,444.40	\$0.00	\$857,312.62
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$5,895.77	\$0.00	\$863,208.39
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$916,412.94
011100	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,866.59	\$0.00	\$921,279.53
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$10,762.36	\$910,517.17
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$857,312.62
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$15,400.00	\$841,912.62
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$788,708.07
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$4,866.59	\$783,841.48
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$6,623.00	\$777,218.48
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$5,895.77	\$771,322.71
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$3,259.20	\$768,063.51
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$23,444.40	\$744,619.11
011101	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$744,619.11	\$0.00
011101	29/10/2021		FINIQJAVIE		GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$5,546.89	\$0.00	\$5,546.89
011101	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$0.00	\$5,546.89	\$0.00
011106	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
011106	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
011108	29/10/2021		FINIQZULY		GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$49,834.98	\$0.00	\$49,834.98
011108	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$49,834.98	\$0.00
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$9,051.43	\$0.00	\$9,051.43
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,113.17	\$0.00	\$15,164.60
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$15,400.00	\$0.00	\$30,564.60
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,623.00	\$0.00	\$37,187.60
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$3,259.20	\$0.00	\$40,446.80
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,562.88	\$0.00	\$45,009.68
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$55,772.04
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$108,976.59
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$119,738.95
011108	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$172,943.50

8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$23,444.40	\$0.00	\$196,387.90
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$737,061.21	\$0.00	\$933,449.11
9	11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$9,051.43	\$924,397.68
9	11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$10,762.36	\$913,635.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuentas del Estado 2021 al 31 de diciembre de 2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$6,113.17	\$907,522.15
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$4,562.88	\$902,959.27
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$10,762.36	\$892,196.91
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$53,204.55	\$838,992.36
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$15,400.00	\$823,592.36
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$6,623.00	\$816,969.36
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$3,259.20	\$813,710.16
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$23,444.40	\$790,265.76
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$53,204.55	\$737,061.21
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$737,061.21	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$49,475.50	\$0.00	\$49,475.50
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$49,475.50	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,736,391.54	\$0.00	\$1,736,391.54
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$14,350.28	\$0.00	\$1,750,741.82
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,140.23	\$0.00	\$1,754,882.05
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,389.13	\$0.00	\$1,763,271.18
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,396.78	\$0.00	\$1,767,667.96
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$9,539.83	\$0.00	\$1,777,207.79
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,916.75	\$0.00	\$1,784,124.54
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$116,758.48	\$0.00	\$1,900,883.02
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,718.55	\$0.00	\$1,918,601.57
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$73,806.13	\$0.00	\$1,992,407.70
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$11,485.92	\$0.00	\$2,003,893.62
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,668.00	\$0.00	\$2,029,561.62
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,736,391.54	\$293,170.08
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,916.75	\$286,253.33
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$11,485.92	\$274,767.41
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,668.00	\$249,099.41
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$73,806.13	\$175,293.28
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$14,350.28	\$160,943.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,140.23	\$156,802.77
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$116,758.48	\$40,044.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auditoría de Cuentas del Estado 2021 al 31 de diciembre de 2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,718.55	\$22,325.74
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$9,539.83	\$12,785.91
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,389.13	\$4,396.78
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,396.78	\$0.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
0230-022021-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$269,797.35	\$269,797.35
C0101-18-1411					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$269,797.35	\$269,797.35
0230-022021-					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$269,797.35	\$269,797.35
C0101-18-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$269,797.35	\$269,797.35
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,488.70	\$0.00	\$1,488.70
9	12/01/2021	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD Folio: 1 (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP	\$692.01	\$0.00	\$2,180.71
9	12/01/2021	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP Directo 1	\$0.00	\$692.01	\$1,488.70
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,488.70	\$0.00
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,637.54	\$0.00	\$1,637.54
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$1,637.54	\$0.00
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$0.00	\$5,137.40	-\$5,137.40
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$5,137.40	\$0.00	\$0.00
5	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 11 (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo	\$3,875.88	\$0.00	\$3,875.88
5	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo 11	\$0.00	\$3,875.88	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$365.00	-\$365.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$365.00	\$0.00	\$0.00
7	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP Directo	\$0.00	\$3,169.86	-\$3,169.86
7	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 13 (F/HCU3769 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP	\$3,169.86	\$0.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
9	15/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/02/2021				GE FOLIO 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE FOLIO 20)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y PARRAL)	\$868.63	\$0.00	\$868.63	
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y PARRAL)	\$0.00	\$868.63	\$0.00	
2	12/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 32 (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA)	\$32,758.40	\$0.00	\$32,758.40	
2	12/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO 2021. GE FOLIO 32)	\$0.00	\$32,758.40	\$0.00	
6	19/03/2021			APORT1AQ	GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GE FOLIO 34)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
7	19/03/2021				GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GE FOLIO 34)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
3	19/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 36 (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021. GE FOLIO 36)	\$7,668.98	\$0.00	\$7,668.98	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	19/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$7,668.98	\$0.00
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$2,852.75	\$0.00	\$2,852.75
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021. GE FOLIO 41)	\$0.00	\$2,852.75	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH.	\$869.34	\$0.00	\$869.34
1	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH. GP	\$0.00	\$869.34	\$0.00
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 48 (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 48	\$18,222.94	\$0.00	\$18,222.94
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 48 INSTITUTO	\$0.00	\$18,222.94	\$0.00
4	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA. GP Directo 50	\$0.00	\$6,905.17	-\$6,905.17
4	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 50 (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA. GP	\$6,905.17	\$0.00	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
4	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$7,097.84	-\$7,097.84
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$7,097.84	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 89 (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA.	\$3,191.48	\$0.00	\$3,191.48
6	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$3,191.48	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
5	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA ABRIL 21. GP	\$0.00	\$939.45	-\$939.45
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 93 (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$939.45	\$0.00	\$0.00
8	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 94 (F/HCU3850 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP Directo 94	\$8,660.46	\$0.00	\$8,660.46
8	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3850 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP Directo 94 INSTITUTO	\$0.00	\$8,660.46	\$0.00
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$16,445.34	\$0.00	\$16,445.34
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$16,445.34	\$0.00
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 102 (F/HIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA	\$4,947.29	\$0.00	\$4,947.29
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA MAYO	\$0.00	\$4,947.29	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 107 (F/HCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA.	\$11,936.77	\$0.00	\$11,936.77



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA. GP Directo	\$0.00	\$11,936.77	\$0.00
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 109 (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y	\$5,682.23	\$0.00	\$5,682.23
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS.	\$0.00	\$5,682.23	\$0.00
2	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$0.00	\$389.18	-\$389.18
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 118 (F/HGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT	\$389.18	\$0.00	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$5,542.19	-\$5,542.19
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 121 (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT	\$5,542.19	\$0.00	\$0.00
1	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
2	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 128 (F/HCU3906 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO	\$29,491.21	\$0.00	\$29,491.21
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3906 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$29,491.21	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$10,504.35	\$0.00	\$10,504.35
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$10,504.35	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 135 (F/HIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA. GP	\$7,486.33	\$0.00	\$7,486.33
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA. GP Directo 135	\$0.00	\$7,486.33	\$0.00
3	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTMOC JULIO	\$0.00	\$1,235.69	-\$1,235.69
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 136 (F/HGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y	\$1,235.69	\$0.00	\$0.00

27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 141 (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 142 (FHCU3937 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO	\$32,308.30	\$0.00	\$32,308.30
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHCU3937 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO 2021. GP	\$0.00	\$32,308.30	\$0.00
30/08/2021		NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
30/08/2021			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
14/09/2021		NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
29/09/2021		NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
14/10/2021		NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12

Page 1241



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
14/10/2021					GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
29/10/2021			NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
29/10/2021					GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
11/11/2021			NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
11/11/2021					GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
30/11/2021			NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
30/11/2021					GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
14/12/2021			NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
14/12/2021					GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
30/12/2021			NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12	
30/12/2021					GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00	
				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$2,582,093.97	\$2,582,093.97	\$0.00
				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$2,582,093.97	\$2,582,093.97	\$0.00
01/01/2021			NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$84,177.74	\$0.00	\$84,177.74	
15/01/2021					GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$84,177.74	\$0.00	
29/01/2021			NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$90,127.57	\$0.00	\$90,127.57	
29/01/2021					GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$90,127.57	\$0.00	
12/02/2021			NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$965.40	\$0.00	\$965.40	
12/02/2021			NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$84,931.13	\$0.00	\$85,896.53	
12/02/2021					GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$965.40	\$84,931.13	
12/02/2021					GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$84,931.13	\$0.00	
15/02/2021			NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19	
15/02/2021			NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$2,032.85	\$0.00	\$3,843.04	
15/02/2021			NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$86,409.54	\$0.00	\$90,252.58	
26/02/2021					GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$86,409.54	\$3,843.04	
26/02/2021					GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19	
26/02/2021					GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00	
19/03/2021			APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$86,313.42	\$0.00	\$86,313.42	
19/03/2021			APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,810.19	\$0.00	\$88,123.61	
19/03/2021			APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$2,032.85	\$0.00	\$90,156.46	
19/03/2021			APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$91,884.40	
19/03/2021			APORT1AQ		GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$93,612.34	
19/03/2021					GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$86,313.42	\$7,298.92	

Page 1242



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19/03/2021					GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
19/03/2021					GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
19/03/2021					GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
19/03/2021					GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$84,931.09	\$0.00	\$84,931.09
30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$86,659.03
30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$88,386.97
30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,032.85	\$0.00	\$90,419.82
30/03/2021			NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,810.19	\$0.00	\$92,230.01
30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$84,931.09	\$7,298.92
30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$3,843.04
30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19
30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00
14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$83,522.64	\$0.00	\$83,522.64
14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$2,032.85	\$0.00	\$85,555.49
14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$87,283.43
14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$89,011.37
14/04/2021			NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,810.19	\$0.00	\$90,821.56

4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,810.19	\$89,011.37
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$2,032.85	\$86,978.52
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$85,250.58
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$83,522.64	\$1,727.94
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$83,697.07	\$0.00	\$83,697.07
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$85,425.01
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,032.85	\$0.00	\$87,457.86
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$89,185.80
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,810.19	\$0.00	\$90,995.99
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$83,697.07	\$7,298.92
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,538.13
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,810.19
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/01/2021 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 7	Fecha 07/05/2021	Beneficiario PENSIONES CIVILES	No. Factura	Cheque / Folio SPEI	Concepto Movimiento Directo Automático (F/FH-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	Cargos \$0.00	Abonos \$1,727.89	Saldos -\$1,727.89
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FH-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$1,727.89	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2021				GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$85,770.59	\$0.00	\$85,770.59
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,810.19	\$0.00	\$87,580.78
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$2,032.85	\$0.00	\$89,613.63
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$91,341.57
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$93,069.51
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$85,770.59	\$7,298.92
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$84,847.40	\$0.00	\$84,847.40
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,810.19	\$0.00	\$86,657.59
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,032.85	\$0.00	\$88,690.44
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,418.38
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,146.32
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$84,847.40	\$7,298.92
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$84,906.63	\$0.00	\$84,906.63
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$86,634.57
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,810.19	\$0.00	\$88,444.76
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$2,032.85	\$0.00	\$90,477.61
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,205.55
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$84,906.63	\$7,298.92
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,760.79
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$888.42	\$0.00	\$888.42
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,616.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/01/2021 al 31/01/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza 1	Fecha 29/06/2021	Beneficiario NOM2AJU	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	Cargos \$1,727.94	Abonos \$0.00	Saldos \$4,344.30
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,032.85	\$0.00	\$6,377.15
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,810.19	\$0.00	\$8,187.34
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$83,894.59	\$0.00	\$92,081.93
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$83,894.59	\$8,187.34
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,727.94	\$6,459.40
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$2,032.85	\$4,426.55
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,810.19	\$2,616.36
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,727.94	\$888.42
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$888.42	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$84,042.65	\$0.00	\$84,042.65
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,727.94	\$0.00	\$85,770.59
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,810.19	\$0.00	\$87,580.78
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$888.42	\$0.00	\$88,469.20
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$1,727.94	\$0.00	\$90,197.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
3	1AQN AJUL	\$1,727.94	\$0.00	\$91,925.08
3	1AQN AJUL	\$2,032.85	\$0.00	\$93,957.93
4		\$0.00	\$84,042.65	\$9,915.28
4		\$0.00	\$1,727.94	\$8,187.34
4		\$0.00	\$888.42	\$7,298.92
4		\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
4		\$0.00	\$1,727.94	\$3,843.04
4		\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19
4		\$0.00	\$1,810.19	\$0.00
1	NOM2QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
1	NOM2QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$3,455.88
1	NOM2QNA	\$2,032.85	\$0.00	\$5,488.73
1	NOM2QNA	\$1,810.19	\$0.00	\$7,298.92
1	NOM2QNA	\$888.42	\$0.00	\$8,187.34
1	NOM2QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$9,915.28
1	NOM2QNA	\$84,042.60	\$0.00	\$93,957.88
2		\$0.00	\$84,042.60	\$9,915.28
2		\$0.00	\$888.42	\$9,026.86
2		\$0.00	\$1,727.94	\$7,298.92



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoria de Cuenta de Movimiento (Del 1/ene/2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
2		\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
2		\$0.00	\$1,727.94	\$3,843.04
2		\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19
2		\$0.00	\$1,810.19	\$0.00
8	NOM1QNA	\$85,655.33	\$0.00	\$85,655.33
8	NOM1QNA	\$1,810.19	\$0.00	\$87,465.52
8	NOM1QNA	\$2,032.85	\$0.00	\$89,498.37
8	NOM1QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$91,226.31
8	NOM1QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$92,954.25
8	NOM1QNA	\$888.42	\$0.00	\$93,842.67
8	NOM1QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$95,570.61
9		\$0.00	\$1,810.19	\$93,760.42
9		\$0.00	\$1,727.94	\$92,032.48
9		\$0.00	\$2,032.85	\$89,999.63
9		\$0.00	\$1,727.94	\$88,271.69
9		\$0.00	\$1,727.94	\$86,543.75
9		\$0.00	\$888.42	\$85,655.33
9		\$0.00	\$85,655.33	\$0.00
4	NOM2AQA	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
4	NOM2AQA	\$85,770.57	\$0.00	\$87,498.51
4	NOM2AQA	\$888.42	\$0.00	\$88,386.93
4	NOM2AQA	\$1,727.94	\$0.00	\$90,114.87
4	NOM2AQA	\$1,727.94	\$0.00	\$91,842.81
4	NOM2AQA	\$2,032.85	\$0.00	\$93,875.66
4	NOM2AQA	\$1,810.19	\$0.00	\$95,685.85
5		\$0.00	\$85,770.57	\$9,915.28
5		\$0.00	\$888.42	\$9,026.86
5		\$0.00	\$1,727.94	\$7,298.92
5		\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
5		\$0.00	\$2,032.85	\$3,538.13
5		\$0.00	\$1,810.19	\$1,727.94
5		\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
3	NOM1ASE	\$84,906.60	\$0.00	\$84,906.60
3	NOM1ASE	\$1,810.19	\$0.00	\$86,716.79



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoria de Cuenta de Movimiento (Del 1/ene/2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
3	NOM1ASE	\$2,032.85	\$0.00	\$88,749.64
3	NOM1ASE	\$1,727.94	\$0.00	\$90,477.58
3	NOM1ASE	\$1,727.94	\$0.00	\$92,205.52
3	NOM1ASE	\$888.42	\$0.00	\$93,093.94
3	NOM1ASE	\$1,727.94	\$0.00	\$94,821.88
4		\$0.00	\$84,906.60	\$9,915.28
4		\$0.00	\$1,810.19	\$8,105.09
4		\$0.00	\$2,032.85	\$6,072.24
4		\$0.00	\$1,727.94	\$4,344.30
4		\$0.00	\$1,727.94	\$2,616.36
4		\$0.00	\$888.42	\$1,727.94

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94		\$0.00	\$0.00
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$83,096.41	\$0.00			\$83,096.41
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00			\$84,824.35
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,032.85	\$0.00			\$86,857.20
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,810.19	\$0.00			\$88,667.39
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,689.52	\$0.00			\$90,356.91
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00			\$92,084.85
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$888.42	\$0.00			\$92,973.27
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00			\$94,701.21
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,032.85			\$92,668.36
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,689.52			\$90,978.84
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94			\$89,250.90
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$888.42			\$88,362.48
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94			\$86,634.54
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94			\$84,906.60
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$83,096.41			\$1,810.19
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,810.19			\$0.00
2	01/10/2021	PENSIONES CIVILES			GE (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14 ZULY	\$0.00	\$346,068.85			\$-346,068.85
2	01/10/2021	PENSIONES CIVILES			GD Folio: 158 (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14	\$346,068.85	\$0.00			\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$82,232.44	\$0.00			\$82,232.44
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00			\$84,042.63
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00			\$85,770.57
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$2,032.85	\$0.00			\$87,803.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00			\$89,531.36
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$888.42	\$0.00			\$90,419.78
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00			\$92,147.72
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00			\$93,957.91
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00			\$95,685.85
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$82,232.44			\$13,453.41
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$2,032.85			\$11,420.56
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94			\$9,692.62
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94			\$7,964.68
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$888.42			\$7,076.26
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19			\$5,266.07
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94			\$3,538.13
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19			\$1,727.94
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94			\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$81,344.01	\$0.00			\$81,344.01
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00			\$83,154.20
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,032.85	\$0.00			\$85,187.05
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00			\$86,914.99
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00			\$88,642.93
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$888.42	\$0.00			\$89,531.35
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00			\$91,259.29
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00			\$93,069.48
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00			\$94,797.42
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$1,382.34	\$0.00			\$96,179.76
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$651.51	\$0.00			\$96,831.27
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$81,344.01			\$15,487.26
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19			\$13,677.07
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$2,032.85			\$11,644.22
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94			\$9,916.28
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94			\$8,188.34
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$888.42			\$7,299.92
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94			\$5,571.98
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19			\$3,761.79
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94			\$2,033.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 04/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,382.34			\$651.51
8	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$651.51			\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$80,026.71	\$0.00			\$80,026.71
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$2,032.85	\$0.00			\$82,059.56
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,810.19	\$0.00			\$83,869.75
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,810.19	\$0.00			\$85,679.94
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00			\$87,407.88

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$89,135.82
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,863.76
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,591.70
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$888.42	\$0.00	\$93,480.12
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$95,208.06
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$888.42	\$0.00	\$96,096.48
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$80,026.71	\$16,069.77
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,810.19	\$14,259.58
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$2,032.85	\$12,226.73
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$10,498.79
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$888.42	\$9,610.37
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$7,882.43
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$6,154.49
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,810.19	\$4,344.30
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$2,616.36
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,727.94	\$888.42
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$888.42	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$79,497.58	\$0.00	\$79,497.58
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,810.19	\$0.00	\$81,307.77
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,032.85	\$0.00	\$83,340.62
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$85,068.56
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$86,796.50
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$888.42	\$0.00	\$87,684.92
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$888.42	\$0.00	\$88,573.34
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$415.20	\$0.00	\$88,988.54
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$90,716.48
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,810.19	\$0.00	\$92,526.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$94,254.61
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$95,982.55
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,032.85	\$93,949.70
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$92,221.76
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$79,497.58	\$12,724.18
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$10,913.99
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$9,186.05
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$8,297.63
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$6,569.69
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$4,759.50
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$3,031.56
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$1,303.62
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$415.20
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$415.20	\$0.00
1	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$2,032.85	\$0.00	\$2,032.85
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$2,032.85	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$81,225.54	\$0.00	\$81,225.54
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$82,953.48
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$888.42	\$0.00	\$83,841.90
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,810.19	\$0.00	\$85,652.09
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,810.19	\$0.00	\$87,462.28
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$89,190.22
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$90,918.16
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$415.20	\$0.00	\$91,333.36
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$888.42	\$0.00	\$92,221.78
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$93,949.72
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$95,677.66
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$81,225.54	\$14,452.12
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$12,724.18
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$415.20	\$12,308.98
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$11,420.56
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$9,610.37
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$7,882.43
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$6,154.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 2021 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$4,344.30
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$2,616.36
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$1,727.94

9	14/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$86,409.33	\$0.00	\$86,409.33
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$888.42	\$0.00	\$87,297.75
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,810.19	\$0.00	\$89,107.94
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,835.88
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,727.89	\$0.00	\$92,563.77
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$1,810.19	\$0.00	\$94,373.96
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$415.20	\$0.00	\$94,789.16
8	30/12/2021	NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$888.42	\$0.00	\$95,677.58
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$86,409.33	\$9,268.25
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,810.19	\$7,458.06
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$415.20	\$7,042.86
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$888.42	\$6,154.44
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,727.94	\$4,426.50
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,727.89	\$2,698.61
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,810.19	\$888.42
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$888.42	\$0.00

8290-042821- C0101-18-1521 Indemnizaciones \$0.00 \$814,413.31 \$814,413.31 \$0.00

8290-042821- C0101-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$814,413.31	\$814,413.31	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQRGU		GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$117,076.01	\$0.00	\$117,076.01	
5	25/01/2021			GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$0.00	\$117,076.01	\$0.00	
3	11/02/2021	FINIQRAMI		GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021. GE Folio: 12)	\$26,975.10	\$0.00	\$26,975.10	
4	11/02/2021			GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021. GE Folio: 12)	\$0.00	\$26,975.10	\$0.00	
3	26/02/2021	LIQEVEMU		GD Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$80,928.00	\$0.00	\$80,928.00	
4	26/02/2021			GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$0.00	\$80,928.00	\$0.00	
4	10/03/2021	FINIQDOR		GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$117,350.10	\$0.00	\$117,350.10	
5	10/03/2021			GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$0.00	\$117,350.10	\$0.00	
7	07/04/2021	FINIQLIC.LI		GD Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$80,925.60	\$0.00	\$80,925.60	
8	07/04/2021			GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$0.00	\$80,925.60	\$0.00	
1	14/07/2021	FINIQLICC		GD Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$117,348.00	\$0.00	\$117,348.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA)	\$0.00	\$117,348.00	\$0.00
7	03/08/2021				GD Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO)	\$31,572.00	\$0.00	\$31,572.00
8	03/08/2021	FINIQALEJ			GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO)	\$0.00	\$31,572.00	\$0.00
4	14/10/2021				GD Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$14,824.25	\$0.00	\$14,824.25
5	14/10/2021	FINIQLUISA			GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO)	\$0.00	\$14,824.25	\$0.00
1	29/10/2021				GD Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$85,930.95	\$0.00	\$85,930.95
2	29/10/2021	FINIQJAVIE			GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER)	\$0.00	\$85,930.95	\$0.00
8	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$141,483.30	\$0.00	\$141,483.30
9	29/10/2021	FINIQZULY			GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$141,483.30	\$0.00

8290-042821- C0101-18-1541 Prestaciones contractuales \$0.00 \$642,998.90 \$642,998.90 \$0.00

8290-042821- C0101-18-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$25,733.00	\$0.00	\$25,733.00
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$25,733.00	\$0.00
4	25/01/2021	FINIQRGU			GD Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$208.00	\$0.00	\$208.00
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. EVER)	\$0.00	\$208.00	\$0.00
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$25,317.00	\$0.00	\$25,317.00
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$25,317.00	\$0.00
0	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GE (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA, GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
0	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GD Folio: 9 (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA, GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021. GE Folio: 12)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	11/02/2021	FINIQRAMI			GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021. GE Folio: 12)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$25,011.66	\$0.00	\$25,011.66
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$166.40	\$0.00	\$25,178.06
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$166.40	\$25,011.66
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$25,011.66	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$332.80	\$0.00	\$332.80
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$644.80
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$25,331.32	\$0.00	\$25,976.12
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$332.80	\$25,643.32
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$25,331.32	\$312.00
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GE (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
9	05/03/2021	HERNANDEZ AVILA		13974	GD Folio: 23 (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	10/03/2021				GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
5	12/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$24,909.86	\$0.00	\$24,909.86
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$25,221.86
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$25,533.86
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$374.40	\$0.00	\$25,908.26
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$26,220.26
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$24,909.86	\$1,310.40
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$998.40
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$686.40
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$374.40	\$312.00
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$24,433.35	\$0.00	\$25,681.35
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$25,369.35
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$25,057.35
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$24,745.35
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$24,433.35
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$24,433.35	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$24,275.81	\$0.00	\$25,523.81
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$25,211.81
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,899.81
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,587.81
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,275.81
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$24,275.81	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$624.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/04/2021				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
4	29/04/2021				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
4	29/04/2021				GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$24,685.17	\$0.00	\$25,933.17
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$25,621.17
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$25,309.17
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$24,997.17
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$24,685.17
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$24,685.17	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$24,774.34	\$0.00	\$26,022.34
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,710.34
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,398.34
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,086.34
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$24,774.34
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$24,774.34	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$24,599.75	\$0.00	\$24,599.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$312.00	\$0.00	\$24,911.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$312.00	\$0.00	\$25,223.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$312.00	\$0.00	\$25,535.75
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$312.00	\$0.00	\$25,847.75
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$24,599.75	\$1,248.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$936.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GE (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP Directo 97)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD Folio: 97 (APOYO LENTES GRADUADOS JAQUELINE ORTEGA. GP)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
4	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
4	14/06/2021		NOM1QNA		\$24,541.78	\$0.00	\$25,789.78
5	14/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,477.78
5	14/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,165.78
5	14/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$24,853.78
5	14/06/2021				\$0.00	\$24,541.78	\$312.00
5	14/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$0.00
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN	14105	GD Folio: 106 (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	21/06/2021	GRANADOS IRIGOYEN	14105	GE (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE GRANADOS. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$594.66	\$0.00	\$594.66
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$312.00	\$0.00	\$906.66
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$312.00	\$0.00	\$1,218.66
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$312.00	\$0.00	\$1,530.66
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$24,382.03	\$0.00	\$25,912.69
1	29/06/2021		NOM2AJU		\$312.00	\$0.00	\$26,224.69
2	29/06/2021				\$0.00	\$594.66	\$25,630.03
2	29/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,318.03
2	29/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,006.03
2	29/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$24,694.03
2	29/06/2021				\$0.00	\$312.00	\$24,382.03
2	29/06/2021				\$0.00	\$24,382.03	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$24,433.36	\$0.00	\$24,433.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$312.00	\$0.00	\$24,745.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$312.00	\$0.00	\$25,057.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$312.00	\$0.00	\$25,369.36
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$557.50	\$0.00	\$25,926.86
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$312.00	\$0.00	\$26,238.86
3	02/07/2021		1AQNAJUL		\$312.00	\$0.00	\$26,550.86
4	14/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$26,238.86
4	14/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,926.86
4	14/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,614.86
4	14/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,302.86
4	14/07/2021				\$0.00	\$557.50	\$24,745.36
4	14/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$24,433.36
4	14/07/2021				\$0.00	\$24,433.36	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 1 de Julio 2021 al 31 de Julio 2021

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$312.00	\$0.00	\$312.00
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$312.00	\$0.00	\$624.00
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$557.50	\$0.00	\$1,181.50
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$312.00	\$0.00	\$1,493.50
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$312.00	\$0.00	\$1,805.50
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
1	29/07/2021		NOM2QNA		\$24,551.50	\$0.00	\$26,669.00
2	29/07/2021				\$0.00	\$24,551.50	\$2,117.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$1,805.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$1,493.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$1,181.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$869.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$312.00	\$557.50
2	29/07/2021				\$0.00	\$557.50	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$312.00	\$0.00	\$312.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$557.50	\$0.00	\$869.50
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$312.00	\$0.00	\$1,181.50
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$312.00	\$0.00	\$1,493.50
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$312.00	\$0.00	\$1,805.50
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
8	12/08/2021		NOM1QNA		\$24,708.18	\$0.00	\$26,825.68
9	12/08/2021				\$0.00	\$557.50	\$26,268.18
9	12/08/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,956.18
9	12/08/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,644.18
9	12/08/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,332.18
9	12/08/2021				\$0.00	\$312.00	\$25,020.18
9	12/08/2021				\$0.00	\$24,708.18	\$312.00
9	12/08/2021				\$0.00	\$312.00	\$0.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$312.00	\$0.00	\$624.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$312.00	\$0.00	\$936.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		\$557.50	\$0.00	\$2,117.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$24,737.17	\$0.00	\$26,854.67
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$26,542.67
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$26,230.67
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$25,918.67
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$25,606.67
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$557.50	\$25,049.17
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$24,737.17	\$312.00
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GD Folio: 146 (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA. GD Folio: 146)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GE (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
3	14/09/2021				GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$24,512.79	\$0.00	\$24,512.79
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$24,824.79
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$25,136.79
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$301.60	\$0.00	\$25,438.39
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$557.50	\$0.00	\$25,995.89
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$26,307.89
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$26,619.89
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$24,512.79	\$2,107.10
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$1,795.10
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$1,483.10
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$301.60	\$1,181.50
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$557.50	\$624.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$557.50	\$0.00	\$869.50
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$1,181.50
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$291.20	\$0.00	\$1,472.70
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$1,784.70
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$2,096.70
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$2,408.70
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$24,157.66	\$0.00	\$26,566.36
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$26,254.36
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$25,942.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$557.50	\$25,384.86
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$25,072.86
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$291.20	\$24,781.66
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$24,469.66
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$24,157.66
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$24,157.66	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$24,133.97	\$0.00	\$24,133.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$24,445.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$24,757.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$25,069.97
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$557.50	\$0.00	\$25,627.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$25,939.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$26,251.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$26,563.47
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$26,875.47
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$26,563.47
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$26,251.47
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$25,939.47
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$557.50	\$25,381.97
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$25,069.97
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,757.97
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,445.97
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,133.97
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$24,133.97	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$23,653.02	\$0.00	\$23,653.02
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$23,965.02
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,277.02
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,589.02
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,901.02
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$557.50	\$0.00	\$25,458.52
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$25,770.52

5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$26,082.52
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$26,394.52
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$249.60	\$0.00	\$26,644.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/10/2021				GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$408.83	\$0.00	\$27,052.95
5	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$23,653.02	\$3,399.93
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$3,087.93
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$2,775.93
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$2,463.93
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$2,151.93
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$557.50	\$1,594.43
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$1,282.43
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$970.43
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$312.00	\$658.43
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$249.60	\$408.83
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$408.83	\$0.00
8	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
8	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
8	11/11/2021				GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$557.50	\$0.00	\$557.50
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$869.50
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$557.50	\$0.00	\$1,427.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$1,739.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$2,051.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$2,363.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$2,675.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$2,987.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$3,299.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$312.00	\$0.00	\$3,611.00
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$23,609.47	\$0.00	\$27,220.47
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$26,662.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$26,350.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$26,038.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$25,726.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$25,414.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$25,102.97
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$557.50	\$24,545.47
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$24,233.47
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$23,921.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$312.00	\$23,609.47
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$23,609.47	\$0.00
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GE (F/CJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS. GP Directo)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD Folio: 183 (F/CJ363 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS.)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021				GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$312.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$624.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$936.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$1,805.50
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$2,363.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$2,675.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$2,987.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$3,299.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$3,611.00
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$4,168.50
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$22,969.40	\$0.00	\$27,137.90
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$26,580.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$26,268.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$25,956.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$25,644.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$25,332.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$24,774.90
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$24,462.90
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$557.50	\$23,905.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$23,593.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$23,281.40
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$22,969.40

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2021				GE FOLIO: 189 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$22,969.40	\$0.00
0	14/12/2021	FINIOMED			GD Folio: 189 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
1	14/12/2021				GE FOLIO: 189 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$312.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$624.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$1,181.50
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$1,739.00

Page 1260



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilios de Cuentas del Mes de 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,051.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,363.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,675.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,987.00
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$3,544.50
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$3,856.50
8	14/12/2021	NOM1QNA			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$23,262.82	\$0.00	\$27,119.32
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$26,807.32
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$26,249.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,937.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,625.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,313.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,001.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$24,444.32
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$23,886.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$23,574.82
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$23,262.82
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$557.50
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$1,115.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$1,427.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$1,739.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,051.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,363.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,675.00
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$3,232.50
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$3,544.50
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$23,746.50	\$0.00	\$27,291.00
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$26,733.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$26,421.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$26,109.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$25,797.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$25,485.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$25,173.50

Page 1261



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilios de Cuentas del Mes de 0001 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$24,616.00
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$557.50	\$24,058.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$312.00	\$23,746.50
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$23,746.50	\$0.00
820U-022821-00101-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
820U-022821-00101-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
820U-022821-00101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
820U-022821-00101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$38,159.00	\$0.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14063	GD Folio: 55 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA. GÉ (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14063	GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA MIRIAM.	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO		SPEI	GD Folio: 56 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO		SPEI	GD Folio: 57 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA		SPEI	GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA YULIANA.	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 58 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN		SPEI	GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS JAZMIN. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN		SPEI	GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS ZULY. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GD Folio: 59 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GD Folio: 60 (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO	\$500.00	\$0.00	\$500.00

8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO SARAH)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GD Folio: 61 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS MAGALY)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS MAGALY)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN VIANEY. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GD Folio: 62 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN MORAN)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GD Folio: 63 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ARMENDARIZ)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ETHEL. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GD Folio: 64 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS IRIGOYEN)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS IRIGOYEN)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ ANDANA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		SPEI	GD Folio: 65 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ ANDANA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GD Folio: 66 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ AVILA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ AVILA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA		SPEI	GD Folio: 67 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ VILLALBA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ VILLALBA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
6	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ERICKA. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
6	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS		SPEI	GD Folio: 68 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ERICKA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GD Folio: 69 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA ESCOBAR)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA JAQUELINE.	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8	07/05/2021	REVELES CASTILLO		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES SOCORRO.	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
8	07/05/2021	REVELES CASTILLO		SPEI	GD Folio: 70 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES SOCORRO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY ROSALIA. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI	GD Folio: 71 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY ROSALIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD Folio: 72 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA ORDOÑEZ)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH RIVERA PERLA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
0	07/05/2021	SANTANA ORTEGA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA MARICELA.	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 73 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA MARICELA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA SERRATOS)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS		SPEI	GD Folio: 74 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA SERRATOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO TANIA. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
3	07/05/2021	SERRANO		SPEI	GD Folio: 75 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO TANIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GD Folio: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO BORJA HELI)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO BORJA HELI. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO DIANA. GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GD Folio: 77 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO DIANA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 78 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ AGUIRRE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH YAÑEZ KARLA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GD Folio: 184 (FICAC2836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR	\$26,159.00	\$0.00	\$26,159.00	
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE		SPEI	GE (FICAC2836622 37 PAVO AHUMADO PERSONAL POR EPOCA	\$0.00	\$26,159.00	\$0.00	
0290-042821-					Estimulos	\$0.00	\$2,446,570.52	\$2,446,570.52	\$0.00
C0101-18-1711					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$2,446,570.52	\$2,446,570.52	\$0.00
0290-042821-									
C0101-18-1711-1									
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$195,059.00	\$0.00	\$195,059.00	
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$195,059.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	11/02/2021				GD Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,029.00	\$0.00	\$2,029.00
4	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,029.00	\$0.00
3	12/02/2021				GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$182,397.80	\$0.00	\$182,397.80
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$182,397.80	\$0.00
4	10/03/2021				GD Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$3,431.00	\$0.00	\$3,431.00
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$3,431.00	\$0.00
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$4,758.60	\$0.00	\$9,084.60
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$9,132.00	\$0.00	\$18,216.60
0	12/03/2021				GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$172,892.20	\$0.00	\$191,108.80
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$4,326.00	\$186,782.80
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$4,758.60	\$182,024.20
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$9,132.00	\$172,892.20
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$172,892.20	\$0.00
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$172,940.20	\$0.00	\$172,940.20
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$9,132.00	\$0.00	\$182,072.20
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$186,398.20
3	14/04/2021				GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$190,724.20
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$172,940.20	\$17,784.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$9,132.00	\$8,652.00

4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$576.80	\$0.00	\$576.80
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$172,922.92	\$0.00	\$172,922.92
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$9,132.00	\$0.00	\$182,054.92
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$186,380.92
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$190,706.92
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$172,922.92	\$17,784.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$9,132.00	\$8,652.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$170,644.60	\$0.00	\$170,644.60
4	14/06/2021	NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,326.00	\$0.00	\$174,970.60



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)			\$9,132.00	\$0.00	\$184,102.60
	14/06/2021				GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)			\$4,326.00	\$0.00	\$188,428.60
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)			\$0.00	\$170,644.60	\$17,784.00
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)			\$0.00	\$4,326.00	\$13,458.00
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)			\$0.00	\$9,132.00	\$4,326.00
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)			\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$167,746.36		\$167,746.36	\$0.00	\$167,746.36
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$6,862.00		\$6,862.00	\$0.00	\$174,608.36
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$178,934.36
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$183,260.36
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$9,132.00		\$9,132.00	\$0.00	\$192,392.36
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00		\$167,746.36	\$24,646.00	\$24,646.00
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00		\$6,862.00	\$17,784.00	\$17,784.00
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00		\$4,326.00	\$13,458.00	\$13,458.00
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00		\$4,326.00	\$9,132.00	\$9,132.00
	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00		\$9,132.00	\$0.00	\$0.00
	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$176,652.80		\$176,652.80	\$0.00	\$176,652.80
	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$9,132.00		\$9,132.00	\$0.00	\$185,784.80
	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$190,110.80
	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$194,436.80
	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,862.00		\$6,862.00	\$0.00	\$201,298.80
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$176,652.80	\$24,646.00	\$24,646.00
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$6,862.00	\$17,784.00	\$17,784.00
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$9,132.00	\$8,652.00	\$8,652.00
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$4,326.00	\$4,326.00	\$4,326.00
	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00		\$4,326.00	\$0.00	\$0.00
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$167,631.04		\$167,631.04	\$0.00	\$167,631.04
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$9,132.00		\$9,132.00	\$0.00	\$176,763.04
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$181,089.04
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$185,415.04
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,862.00		\$6,862.00	\$0.00	\$192,277.04
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00		\$167,631.04	\$24,646.00	\$24,646.00
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00		\$9,132.00	\$15,514.00	\$15,514.00
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00		\$4,326.00	\$11,188.00	\$11,188.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)			\$0.00	\$4,326.00	\$6,862.00
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)			\$0.00	\$6,862.00	\$0.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$167,665.00		\$167,665.00	\$0.00	\$167,665.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$171,991.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$9,132.00		\$9,132.00	\$0.00	\$181,123.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$185,449.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,862.00		\$6,862.00	\$0.00	\$192,311.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$4,326.00		\$4,326.00	\$0.00	\$196,637.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$167,665.00	\$28,972.00	\$28,972.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$9,132.00	\$19,840.00	\$19,840.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$4,326.00	\$15,514.00	\$15,514.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$4,326.00	\$11,188.00	\$11,188.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$6,862.00	\$4,326.00	\$4,326.00
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00		\$4,326.00	\$0.00	\$0.00
	29/10/2021	FINIQZULY			GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO AL 24 OCT 2021. GD Folio: 172)	\$9,132.00		\$9,132.00	\$0.00	\$9,132.00
	29/10/2021				GD Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO AL 24 OCT 2021. GD Folio: 172)	\$0.00		\$9,132.00	\$0.00	\$0.00

8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$164,780.00	\$0.00	\$164,780.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$9,132.00	\$0.00	\$173,912.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$178,238.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$182,564.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$186,890.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,862.00	\$0.00	\$193,752.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,056.40	\$0.00	\$199,808.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$164,780.00	\$35,028.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$9,132.00	\$25,896.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$21,570.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$17,244.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$6,862.00	\$10,382.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$4,326.00	\$6,056.40
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$6,056.40	\$0.00
9	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$92,455.85	\$0.00	\$92,455.85
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,490.41	\$0.00	\$93,946.26
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,439.18	\$0.00	\$95,385.44
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,425.21	\$0.00	\$96,810.65

Page 1266



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Audiencia de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$925.56	\$0.00	\$97,736.21	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$340.00	\$0.00	\$98,076.21	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$214.25	\$0.00	\$98,290.46	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$856.99	\$0.00	\$99,147.45	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$491.20	\$0.00	\$99,638.65	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$428.49	\$0.00	\$100,067.14	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$344.66	\$0.00	\$100,411.80	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$92,455.85	\$7,955.95	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,490.41	\$6,465.54	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,439.18	\$5,026.36	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,425.21	\$3,601.15	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$925.56	\$2,675.59	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$856.99	\$1,818.60	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$491.20	\$1,327.40	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$428.49	\$898.91	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$344.66	\$554.25	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$340.00	\$214.25	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$214.25	\$0.00	
0	14/12/2021	FINIQMED			GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$9,132.00	\$0.00	\$9,132.00	
0	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$9,132.00	\$0.00	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$176,879.16	\$0.00	\$176,879.16	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,856.21	\$0.00	\$183,735.37	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.66	\$0.00	\$188,053.03	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.46	\$0.00	\$192,370.49	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,326.00	\$0.00	\$196,696.49	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,322.51	\$0.00	\$201,019.00	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$176,879.16	\$24,139.84	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,317.66	\$19,822.18	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,326.00	\$15,496.18	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,322.51	\$11,173.67	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,856.21	\$4,317.46	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,317.46	\$0.00	
8200-222021-									
C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,729.99	\$5,729.99	\$0.00

Page 1267



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Audiencia de Cuenta del ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	23/12/2021	1694			GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$869.58	\$0.00	\$869.58	
0	23/12/2021	1694			GD Compra : 2164 Factura: 1694, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$4,860.41	\$0.00	\$5,729.99	
1	30/12/2021				GE Compra : 2164, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2164, Pago	\$0.00	\$869.58	\$4,860.41	
1	30/12/2021				GE Compra : 2164, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2164, Pago	\$0.00	\$4,860.41	\$0.00	
8200-222021-									
C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$125,724.51	\$125,724.51	\$0.00
8200-222021-									
C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$125,724.51	\$125,724.51	\$0.00
8	11/11/2021	2698			GD Compra : 1783 Factura: 2698, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (.	\$97,629.31	\$0.00	\$97,629.31	
9	17/11/2021				GE Compra : 1783, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1783, Pago	\$0.00	\$97,629.31	\$0.00	
2	01/12/2021	6338			GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$893.20	\$0.00	\$893.20	
2	01/12/2021				GD Compra : 1902 Factura: 6338, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$893.20	

2	01/12/2021	6338	GD Compra : 1902 Factura: 6338, 042 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$162.40	\$0.00	\$1,055.60		
3	03/12/2021		GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$893.20	\$162.40		
3	03/12/2021		GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$162.40	\$0.00		
0	31/12/2021	W2677	GD Compra : 2199 Factura: W2677, 1125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE (.	\$27,039.60	\$0.00	\$27,039.60		
2	31/12/2021		GE Compra : 2199, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2199, Pago	\$0.00	\$27,039.60	\$0.00		
829U-022021- C0101-18-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,248.19	\$73,248.19	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$73,248.19	\$73,248.19	\$0.00
0	01/02/2021	33379	GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00		
1	12/02/2021		GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 82, Pago Programado:	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00		
2	12/02/2021		Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. Cancelación GE Compra	\$0.00	-\$5,104.00	\$5,104.00		
3	12/02/2021	33379	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	-\$5,104.00	\$0.00	\$0.00		
0	17/03/2021	34070	GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$6,104.02	\$0.00	\$6,104.02		
2	17/03/2021	34071	GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$6,104.02	\$0.00	\$12,208.04		
1	25/03/2021		GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 283, Pago	\$0.00	\$6,104.02	\$6,104.02		
3	25/03/2021		GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 284, Pago	\$0.00	\$6,104.02	\$0.00		
2	14/04/2021	34369	GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00		
4	15/04/2021		GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 407, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00		
7	21/05/2021	34751	GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00		
0	21/05/2021		GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 650, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00		
3	15/06/2021	35072	GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00		
4	21/06/2021		GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 796, Pago	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00		

Page 1268



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	12/07/2021		35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$7,680.16	\$0.00	\$7,680.16
3	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$0.00	\$7,680.16	\$0.00
8	16/08/2021		35781		GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
9	20/08/2021				GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1063, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
2	14/09/2021		36119		GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
3	14/09/2021				GE Compra : 1298, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1298, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
2	15/10/2021		36475		GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
3	19/10/2021				GE Compra : 1598, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1598, Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
7	18/11/2021		36853		GD Compra : 1790 Factura: 36853, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
8	18/11/2021				GE Compra : 1790, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1790, Pago	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
3	10/12/2021		37214		GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$8,003.99	\$0.00	\$8,003.99
4	17/12/2021				GE Compra : 2076, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2076, Pago	\$0.00	\$8,003.99	\$0.00
1	31/12/2021		SN		GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
3	31/12/2021				GE Compra : 2214, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2214, Pago	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$35,145.80	\$35,145.80	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$35,145.80	\$35,145.80	\$0.00
1	01/02/2021		936		GD Compra : 61 Factura: 936, 965 GRUPO ARQUITECTO'S DE CHIHUAHUA	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
2	10/02/2021				GE Compra : 61, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 61, Pago Programado:	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8	01/10/2021		69A57E1		GD Compra : 1513 Factura: 69A57E1, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA	\$24,945.80	\$0.00	\$24,945.80
9	05/10/2021				GE Compra : 1513, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1513, Pago	\$0.00	\$24,945.80	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,095.77	\$43,095.77	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$43,095.77	\$43,095.77	\$0.00
6	23/11/2021		A1166		GD Compra : 1827 Factura: A1166, 627 CONSTRUCCIONES Y	\$3,547.28	\$0.00	\$3,547.28
7	26/11/2021				GE Compra : 1827, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1827, Pago	\$0.00	\$3,547.28	\$0.00
0	17/12/2021		2797		GD Compra : 2145 Factura: 2797, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (.	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
0	23/12/2021		A198		GD Compra : 2153 Factura: A198, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$4,721.80	\$0.00	\$9,361.80
4	23/12/2021		2623		GD Compra : 2154 Factura: 2623, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$812.00	\$0.00	\$10,173.80
1	24/12/2021				GE Compra : 2145, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2145, Pago	\$0.00	\$4,640.00	\$5,533.80
1	24/12/2021				GE Compra : 2153, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2153, Pago	\$0.00	\$4,721.80	\$812.00
5	24/12/2021				GE Compra : 2154, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2154, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
3	31/12/2021		A199		GD Compra : 2181 Factura: A199, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40

Page 1269



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	31/12/2021		W22		GE Compra : 2181, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2181, Pago	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
8	31/12/2021				GD Compra : 2193 Factura: W22, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$26,137.12	\$0.00	\$26,137.12
0	31/12/2021				GE Compra : 2193, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2193, Pago	\$0.00	\$26,137.12	\$0.00
3	31/12/2021		10009416		GD Compra : 2195 Factura: 10009416, 994 BITS DESARROLLO E	\$1,625.17	\$0.00	\$1,625.17
4	31/12/2021				GE Compra : 2195, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2195, Pago	\$0.00	\$1,625.17	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
829U-022021- C0101-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00

7	17/12/2021	12C98A82	GD Compra : 2083 Factura: 12C98A82, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00		
8	17/12/2021		GE Compra : 2083, Pago Programado: 555 (GE Compra : 2083, Pago	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00		
C0101-18-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00
C0101-18-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00
4	23/04/2021	AB21	GD Compra : 498 Factura: AB21, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04		
6	30/04/2021		GE Compra : 498, Pago Programado: 154 (GE Compra : 498, Pago	\$0.00	\$45,291.04	\$0.00		
C0101-18-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
C0101-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
5	08/12/2021	A120	GD Compra : 1989 Factura: A120, 1141 DAVID LEUJA SALDAÑA (GD Compra	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00		
6	10/12/2021		GE Compra : 1989, Pago Programado: 539 (GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00		
C0101-18-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$79,010.66	\$79,010.66	\$0.00
C0101-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$79,010.66	\$79,010.66	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	-\$500.00		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.60	-\$830.60		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.28	-\$1,129.88		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$156.60	-\$1,286.48		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	-\$1,536.48		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$275.00	-\$1,811.48		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	-\$2,131.48		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,388.51	-\$5,519.99		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$5,819.99		
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201 GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$294.00	-\$6,113.99		



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1284, Factura: CLI13200900 (GP	\$500.00	\$0.00	-\$5,613.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1285, Factura: A5045 (GP	\$330.60	\$0.00	-\$5,283.39
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1286, Factura: A5046 (GP	\$299.28	\$0.00	-\$4,984.11
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1287, Factura: A5061 (GP	\$156.60	\$0.00	-\$4,827.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1288, Factura: 77 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$4,577.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1288, Factura: 28996 (GP	\$275.00	\$0.00	-\$4,302.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1290, Factura: 145550 (GP	\$320.00	\$0.00	-\$3,982.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1291, Factura: 190550 (GP	\$3,388.51	\$0.00	-\$594.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1292, Factura: 24348 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$294.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1294, Factura: F52023 (GP	\$294.00	\$0.00	\$0.00
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$211.00	-\$211.00
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA	14203		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1295, Factura: F52022 (GP	\$211.00	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$396.00	-\$396.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$386.28	-\$782.28
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,932.40
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$481.58	-\$2,413.98
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD.	\$0.00	\$286.01	-\$2,699.99
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1308, Factura: A27993 (GP	\$396.00	\$0.00	-\$2,303.99
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1309, Factura: G7377907 (GP	\$386.28	\$0.00	-\$1,917.71
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1310, Factura: 377404 (GP	\$1,150.12	\$0.00	-\$767.59
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1311, Factura: A36918 (GP	\$481.58	\$0.00	-\$286.01
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES	14173		GD MEDRANO FLORES EDUARDO, Folio: 1312, Factura: 77761 (GP	\$286.01	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$245.00	-\$530.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$35.96	-\$565.96
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$34.04	-\$600.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura: 51877	\$285.00	\$0.00	-\$315.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1374, Factura: A-8652	\$245.00	\$0.00	-\$70.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura:	\$35.96	\$0.00	-\$34.04
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA	14178		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1375, Factura:	\$34.04	\$0.00	\$0.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$3,564.00	-\$3,564.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1376, Factura: A5039 (GP DIEGO	\$0.00	\$248.24	-\$4,800.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1377, Factura: A5042 (GP DIEGO	\$3,564.00	\$0.00	-\$1,236.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO	\$299.28	\$0.00	-\$936.72
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO	\$299.28	\$0.00	-\$637.44



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	-\$4,551.76
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$0.00	\$248.24	-\$4,800.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1376, Factura: A5039 (GP DIEGO	\$3,564.00	\$0.00	-\$1,236.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1377, Factura: A5042 (GP DIEGO	\$299.28	\$0.00	-\$936.72
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189		GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1378, Factura: A5050 (GP DIEGO	\$299.28	\$0.00	-\$637.44

7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1379, Factura: A5057 (GP DIEGO	\$139.20	\$0.00	-\$498.24
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1380, Factura: 76 (GP DIEGO	\$250.00	\$0.00	-\$248.24
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO	14189	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1381, Factura: H28991 (GP DIEGO	\$248.24	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$1,249.99	-\$1,249.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$175.00	-\$1,424.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	-\$1,674.99
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$221.50	-\$1,896.49
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$203.51	-\$2,100.00
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1382, Factura: F6078 (GP RAMIREZ	\$1,249.99	\$0.00	-\$850.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1383, Factura: 51879 (GP RAMIREZ	\$175.00	\$0.00	-\$675.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1384, Factura: A30708 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$425.01
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1385, Factura: CFDI4490 (GP	\$221.50	\$0.00	-\$203.51
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL	14180	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1386, Factura: H28995 (GP	\$203.51	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1387, Factura: F0FF249 (GP	\$195.69	\$0.00	\$195.69
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1388, Factura: A11101 (GP	\$324.50	\$0.00	\$520.19
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1389, Factura: A-8650 (GP	\$130.00	\$0.00	\$650.19
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1390, Factura: ISJRA27994	\$1,075.61	\$0.00	\$1,725.80
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1391, Factura: F22318 (GP	\$219.00	\$0.00	\$1,944.80
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1392, Factura: S819206 (GP	\$158.50	\$0.00	\$2,103.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CH1346549111	\$16.96	\$0.00	\$2,120.26
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1393, Factura: CH1346549111	\$73.04	\$0.00	\$2,193.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 1394, Factura: CH1346542159	\$117.00	\$0.00	\$2,310.30
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$195.69	\$2,114.61
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$324.50	\$1,790.11
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$130.00	\$1,660.11
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$1,075.61	\$584.50
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$219.00	\$365.50
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$158.50	\$207.00
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM	14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$16.96	\$190.04

Page 1272



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA			\$0.00	\$73.04	\$117.00
		30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA			\$0.00	\$117.00	\$0.00
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1395, Factura: CH1346628061 (GP DIAZ			\$34.50	\$0.00	\$34.50
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1396, Factura: A30707 (GP DIAZ ERIK			\$250.00	\$0.00	\$284.50
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1397, Factura: H28999 (GP DIAZ ERIK			\$275.00	\$0.00	\$559.50
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1398, Factura: 49045 (GP DIAZ ERIK			\$128.01	\$0.00	\$687.51
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1399, Factura: A23726 (GP DIAZ ERIK			\$700.00	\$0.00	\$1,387.51
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1400, Factura: F22314 (GP DIAZ ERIK			\$111.00	\$0.00	\$1,498.51
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK			\$39.96	\$0.00	\$1,538.47
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1401, Factura: S819549 (GP DIAZ ERIK			\$31.04	\$0.00	\$1,569.51
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1402, Factura: D813E17 (GP DIAZ ERIK			\$142.00	\$0.00	\$1,711.51
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1403, Factura: E13A6432 (GP DIAZ ERIK			\$195.69	\$0.00	\$1,907.20
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1404, Factura: A11101 (GP DIAZ ERIK			\$324.50	\$0.00	\$2,231.70
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1405, Factura: CFDI4491 (GP DIAZ ERIK			\$222.00	\$0.00	\$2,453.70
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1406, Factura: ISJRA27996 (GP DIAZ ERIK			\$1,075.61	\$0.00	\$3,529.31
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$34.50	\$3,494.81
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$250.00	\$3,244.81
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$275.00	\$2,969.81
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$128.01	\$2,841.80
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$700.00	\$2,141.80
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$111.00	\$2,030.80
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$39.96	\$1,990.84
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$31.04	\$1,959.80
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$142.00	\$1,817.80
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$195.69	\$1,622.11
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$324.50	\$1,297.61
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$222.00	\$1,075.61
		30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS			\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$324.50	-\$324.50
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$1,075.61	-\$1,400.11
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$63.99	-\$1,464.10
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$69.01	-\$1,533.11
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$260.00	-\$1,793.11
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$150.00	-\$1,943.11

Page 1273



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		30/09/2021	SERRANO		14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA			\$0.00	\$140.00	-\$2,083.11

2	30/09/2021	SERRANO	14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE)	\$0.00	\$250.00	-\$2,333.11
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE)	\$0.00	\$297.00	-\$2,630.11
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE)	\$0.00	\$195.69	-\$2,825.80
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE)	\$0.00	\$16.97	-\$2,842.77
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1408, Factura: 1408	\$324.50	\$0.00	-\$2,938.30
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1409, Factura: 1409	\$1,075.61	\$0.00	-\$1,538.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1410, Factura: 1410	\$63.99	\$0.00	-\$1,474.20
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1411, Factura: 1411	\$69.01	\$0.00	-\$1,405.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1412, Factura: 1412	\$260.00	\$0.00	-\$1,145.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1413, Factura: 1413	\$150.00	\$0.00	-\$995.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1414, Factura: 1414	\$140.00	\$0.00	-\$855.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1415, Factura: 51878	\$250.00	\$0.00	-\$605.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1416, Factura: 1416	\$297.00	\$0.00	-\$308.19
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura: 1417	\$195.69	\$0.00	-\$112.50
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura: 1417	\$16.97	\$0.00	-\$95.53
2	30/09/2021	SERRANO	14183	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1417, Factura: 1417	\$95.53	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1418, Factura: FB67F2C	\$150.00	\$0.00	\$150.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1419, Factura: H28997	\$275.00	\$0.00	\$425.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1420, Factura: 1420	\$195.69	\$0.00	\$620.69
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1421, Factura: F22896	\$209.99	\$0.00	\$830.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1422, Factura: A11101	\$324.50	\$0.00	\$1,155.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$24.03	\$0.00	\$1,179.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1423, Factura: S819548	\$94.47	\$0.00	\$1,273.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1424, Factura: 1424	\$221.50	\$0.00	\$1,495.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1425, Factura: A-8651	\$385.00	\$0.00	\$1,880.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1426, Factura: F6079	\$1,250.00	\$0.00	\$3,130.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1427, Factura: A30711	\$250.00	\$0.00	\$3,380.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1428, Factura: JSJRA	\$1,075.61	\$0.00	\$4,455.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1429, Factura: 1429	\$21.03	\$0.00	\$4,476.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1429, Factura: 1429	\$69.68	\$0.00	\$4,546.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1430, Factura: 1430	\$107.50	\$0.00	\$4,654.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$150.00	\$4,504.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorías de Cuenta de Mayo 2021 al Mayo 2021
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$275.00	\$4,229.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$195.69	\$4,033.31
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$209.99	\$3,823.32
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$324.50	\$3,498.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$24.03	\$3,474.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$94.47	\$3,380.32
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$221.50	\$3,158.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$385.00	\$2,773.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,523.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$250.00	\$1,273.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$1,075.61	\$198.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$21.03	\$177.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH)	\$0.00	\$69.68	\$107.50
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1449, Factura: 75 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1450, Factura: A5058 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$156.60	\$0.00	\$306.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1451, Factura: H28994 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$275.00	\$0.00	\$581.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1452, Factura: CH346550891 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$19.84	\$0.00	\$601.44
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1453, Factura: A5039 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$900.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1454, Factura: A5049 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$1,200.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1455, Factura: A5055 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$156.60	\$0.00	\$1,356.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1456, Factura: 71 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$150.00	\$0.00	\$1,506.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1457, Factura: H28998 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$275.00	\$0.00	\$1,781.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1431, Factura: 74 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$150.00	\$0.00	\$1,931.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1432, Factura: A5059 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$168.20	\$0.00	\$2,099.80
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1433, Factura: A5043 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$2,399.08
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1434, Factura: A5052 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$2,698.36
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1435, Factura: H28990 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$275.00	\$0.00	\$2,973.36
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1436, Factura: CH346571121 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$8.24	\$0.00	\$2,981.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1437, Factura: A5040 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$3,280.88
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1438, Factura: A5048 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$299.28	\$0.00	\$3,580.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1439, Factura: A5054 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$162.40	\$0.00	\$3,742.56
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1441, Factura: 72 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$150.00	\$0.00	\$3,892.56
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1441, Factura: H28989 (GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA)	\$275.00	\$0.00	\$4,167.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditorías de Cuenta de Mayo 2021 al Mayo 2021
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1442, Factura: A5044 (GP	\$299.28	\$0.00	\$4,466.84
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1443, Factura: A5053 (GP	\$299.28	\$0.00	\$4,766.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1444, Factura: 73 (GP BARRERA	\$150.00	\$0.00	\$4,916.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1445, Factura: A5060 (GP	\$156.60	\$0.00	\$5,072.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1446, Factura: H28992 (GP	\$275.00	\$0.00	\$5,347.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1447, Factura: A5041 (GP	\$299.28	\$0.00	\$5,647.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1448, Factura: A5051 (GP	\$299.28	\$0.00	\$5,946.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$5,796.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$168.20	\$5,628.08
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$5,328.80
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$5,029.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$4,754.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$8.24	\$4,746.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$4,447.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$4,147.72
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$162.40	\$3,985.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$3,835.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$3,560.32
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$3,261.04
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$2,961.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$2,811.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$2,655.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$2,380.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$2,080.88
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$1,781.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$1,631.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$1,475.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$1,200.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$19.84	\$1,180.16
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$880.88
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$299.28	\$581.60
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$156.60	\$425.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$150.00	\$275.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A	\$0.00	\$275.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 - 15 000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/09/2021	CARRASCO		14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1459, Factura: A1447 (GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
0	30/09/2021	CARRASCO		14205	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$916.40	-\$1,416.40
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1516, Factura: FMW-2075	\$500.00	\$0.00	-\$1,666.40
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1517, Factura: A48EC006	\$916.40	\$0.00	-\$250.00
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1518, Factura: A30710 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1509, Factura: 7396 (GP	\$268.00	\$0.00	\$268.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1510, Factura: 347820975 (GP	\$148.00	\$0.00	\$416.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1511, Factura: E383733 (GP	\$419.20	\$0.00	\$835.20
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 1512, Factura: A55648 (GP	\$1,200.00	\$0.00	\$2,035.20
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$268.00	\$1,767.20
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$148.00	\$1,619.20
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$419.20	\$1,200.00
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1546, Factura: 132262 (GP	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1547, Factura: E380104 (GP	\$580.50	\$0.00	\$2,226.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1548, Factura: 2C0FD (GP	\$310.00	\$0.00	\$2,536.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1549, Factura: F21309 (GP	\$426.00	\$0.00	\$2,962.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1550, Factura: UR (GP	\$363.00	\$0.00	\$3,325.50
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1551, Factura: E381903 (GP	\$520.10	\$0.00	\$3,845.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1552, Factura: LN0W3761	\$135.00	\$0.00	\$3,980.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1553, Factura: CC5538 (GP	\$320.00	\$0.00	\$4,300.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1554, Factura: 4508008 (GP	\$145.00	\$0.00	\$4,445.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1555, Factura: A-10228 (GP	\$219.00	\$0.00	\$4,664.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 1556, Factura: A30706 (GP	\$250.00	\$0.00	\$4,914.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$1,646.00	\$3,268.60
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$580.50	\$2,688.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$310.00	\$2,378.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$426.00	\$1,952.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$363.00	\$1,589.10
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$520.10	\$1,069.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$135.00	\$934.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$320.00	\$614.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$145.00	\$469.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$219.00	\$250.00
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A CD	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$551.18	-\$551.18
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$305.00	-\$856.18
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1558, Factura: SC386635	\$551.18	\$0.00	-\$305.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1559, Factura: FAC58054	\$305.00	\$0.00	\$0.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	-\$580.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	-\$730.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1560, Factura: 52283 (GP	\$290.00	\$0.00	-\$440.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1561, Factura: 52284 (GP	\$290.00	\$0.00	-\$150.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1562, Factura: F20615 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1563, Factura: E-7503 (GP	\$359.46	\$0.00	\$359.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1564, Factura: 347962139 (GP	\$116.00	\$0.00	\$475.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1565, Factura: 347962663 (GP	\$186.50	\$0.00	\$661.96
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1566, Factura: 347963027 (GP	\$323.50	\$0.00	\$985.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$359.46	\$626.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$116.00	\$510.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$186.50	\$323.50
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$323.50	\$0.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1568, Factura: 29281 (GP	\$275.00	\$0.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1623, Factura: E384830 (GP	\$700.00	\$0.00	\$700.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1624, Factura: E126376 (GP	\$400.00	\$0.00	\$1,100.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1583, Factura: AA-19396 (GP	\$68.00	\$0.00	\$1,168.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1584, Factura: A-10405 (GP	\$284.00	\$0.00	\$1,452.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1585, Factura: CH1348967813	\$22.00	\$0.00	\$1,474.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1586, Factura: 85538 (GP	\$720.00	\$0.00	\$2,194.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1587, Factura: 34083 (GP	\$264.99	\$0.00	\$2,458.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CH1348968509	\$24.00	\$0.00	\$2,482.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1588, Factura: CH1348968509	\$56.00	\$0.00	\$2,538.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$68.00	\$2,470.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$284.00	\$2,186.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$22.00	\$2,164.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$720.00	\$1,444.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$264.99	\$1,180.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$24.00	\$1,156.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$56.00	\$1,100.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$700.00	\$400.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$400.00	\$0.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1590, Factura: 8A03E9AE (GP Recuperacion	\$275.00	\$0.00	\$275.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$275.00	\$0.00
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$297.01	-\$297.01
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1591, Factura: DOA7251C0 (GP	\$297.01	\$0.00	\$0.00
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1592, Factura:	\$297.01	\$0.00	\$297.01
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$297.01	\$0.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1593, Factura: FOE8DE6 (GP	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1594, Factura: 218844 (GP	\$610.01	\$0.00	\$842.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP	\$19.34	\$0.00	\$861.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1595, Factura: 350041499 (GP	\$17.66	\$0.00	\$879.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1596, Factura: 350040421 (GP	\$19.34	\$0.00	\$898.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1596, Factura: 350040421 (GP	\$17.66	\$0.00	\$916.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	\$684.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$610.01	\$74.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.34	\$54.66
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$17.66	\$37.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$19.34	\$17.66
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$17.66	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1628, Factura:	\$155.00	\$0.00	\$155.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1630, Factura:	\$215.01	\$0.00	\$370.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$155.00	\$215.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$215.01	\$0.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1657, Factura: 52434	\$290.00	\$0.00	\$290.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1658, Factura: 52433	\$305.00	\$0.00	\$595.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$290.00	\$305.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$305.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 1659, Factura: 64E2A426 (GP	\$230.00	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1679, Factura: F25545 (GP	\$142.99	\$0.00	\$142.99
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 1680, Factura: 342175 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$1,329.84
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.99	\$1,186.85
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
8	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$242.00	-\$242.00
8	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1760, Factura: A-700 (GP Recuperacion de	\$242.00	\$0.00	\$0.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-698 (GP	\$255.00	\$0.00	\$255.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1761, Factura: A-698 (GP	\$25.00	\$0.00	\$280.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1762, Factura: A-703 (GP	\$287.00	\$0.00	\$567.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1763, Factura: CLI14269237 (GP	\$500.00	\$0.00	\$1,067.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.00	\$812.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$25.00	\$787.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$287.00	\$500.00
8	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1764, Factura: A-696 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1915, Factura: FOE3EE17 (GP	\$200.01	\$0.00	\$200.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1916, Factura: BFD11E0D (GP	\$232.00	\$0.00	\$432.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CH355384339	\$30.96	\$0.00	\$462.97
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1917, Factura: CH355384339	\$271.54	\$0.00	\$734.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1918, Factura: 433 (GP	\$420.00	\$0.00	\$1,154.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$770.00	\$0.00	\$1,924.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$200.01	\$1,724.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$232.00	\$1,492.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$30.96	\$1,461.54
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$271.54	\$1,190.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$420.00	\$770.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$0.00	\$770.00	\$0.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$259.04	-\$259.04
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$354.53	-\$613.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$0.00	\$500.00	-\$1,113.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1929, Factura: DE108597 (GP	\$259.04	\$0.00	-\$854.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1930, Factura: C65173 (GP	\$354.53	\$0.00	-\$500.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1931, Factura: E-4993 (GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1932, Factura: 23270	\$670.01	\$0.00	\$670.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1933, Factura:	\$180.00	\$0.00	\$850.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1934, Factura: D3002	\$145.00	\$0.00	\$995.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1935, Factura:	\$160.00	\$0.00	\$1,155.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1936, Factura:	\$90.00	\$0.00	\$1,245.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$53.00	\$0.00	\$1,298.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1937, Factura:	\$91.50	\$0.00	\$1,389.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$63.95	\$0.00	\$1,453.46
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1938, Factura:	\$54.05	\$0.00	\$1,507.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1939, Factura:	\$18.00	\$0.00	\$1,525.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1939, Factura:	\$10.00	\$0.00	\$1,535.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$670.01	\$865.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$180.00	\$685.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$145.00	\$540.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$160.00	\$380.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$90.00	\$290.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$53.00	\$237.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$91.50	\$146.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$63.95	\$82.05
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$54.05	\$28.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$18.00	\$10.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1920, Factura: T223806 (GP PORRAS	\$380.00	\$0.00	\$380.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1921, Factura: A0013706 (GP	\$800.08	\$0.00	\$1,180.08
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1922, Factura: DE109598 (GP	\$616.70	\$0.00	\$1,796.78
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1923, Factura: DE6946A (GP	\$175.01	\$0.00	\$1,971.79
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1924, Factura: CH355341117 (GP	\$271.40	\$0.00	\$2,243.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1925, Factura: H30414 (GP PORRAS	\$290.00	\$0.00	\$2,533.19

6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502)	\$90.00	\$0.00	\$2,623.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1928, Factura: 44048249D (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1928, Factura: 44048249D)	\$200.00	\$0.00	\$2,823.19
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1927, Factura: 23279 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1927, Factura: 23279)	\$670.01	\$0.00	\$3,493.20
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1928, Factura: 434 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1928, Factura: 434)	\$420.00	\$0.00	\$3,913.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 1/1/2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502)	\$39.00	\$0.00	\$3,952.20		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1956, Factura: B2502)	\$21.00	\$0.00	\$3,973.20		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1957, Factura: CHI355343139 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1957, Factura: CHI355343139)	\$300.00	\$0.00	\$4,003.20		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$380.00	\$3,623.20		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$800.08	\$2,823.12		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$616.70	\$2,206.42		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$175.01	\$2,031.41		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$271.40	\$1,760.01		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$290.00	\$1,470.01		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$90.00	\$1,380.01		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$200.00	\$1,180.01		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$670.01	\$510.00		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$420.00	\$90.00		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$39.00	\$51.00		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$21.00	\$30.00		
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO)	\$0.00	\$30.00	\$0.00		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1940, Factura: CHAR10920	\$700.00	\$0.00	\$700.00		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1941, Factura: 1596 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1941, Factura: 1596)	\$5,248.51	\$0.00	\$5,948.51		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1942, Factura: F27427 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1942, Factura: F27427)	\$283.01	\$0.00	\$6,231.52		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1943, Factura: DE1F043B (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1943, Factura: DE1F043B)	\$276.00	\$0.00	\$6,507.52		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1944, Factura: SLA25994 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1944, Factura: SLA25994)	\$299.99	\$0.00	\$6,807.51		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1945, Factura: A-327 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1945, Factura: A-327)	\$300.00	\$0.00	\$7,107.51		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1946, Factura: 354218741 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1946, Factura: 354218741)	\$195.50	\$0.00	\$7,303.01		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1947, Factura: 34433 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1947, Factura: 34433)	\$104.99	\$0.00	\$7,408.00		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$195.50	\$7,212.50		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$104.99	\$7,107.51		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$700.00	\$6,407.51		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$5,248.51	\$1,159.00		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$283.01	\$875.99		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$276.00	\$599.99		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$299.99	\$300.00		
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ PARRA FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$299.99	-\$599.99		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 1/1/2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$197.49	-\$797.48		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$276.00	-\$1,073.48		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$5,248.52	-\$6,322.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$98.99	-\$6,420.99		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$138.00	-\$6,558.99		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$0.00	\$143.00	-\$6,701.99		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1948, Factura: A-328 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$300.00	\$0.00	-\$6,401.99		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1949, Factura: SLA25995 (GP TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1949, Factura: SLA25995)	\$299.99	\$0.00	-\$6,102.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1950, Factura: 354973363 (GP TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1950, Factura: 354973363)	\$197.49	\$0.00	-\$5,904.51		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1951, Factura: 46FF4A3D (GP TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1951, Factura: 46FF4A3D)	\$276.00	\$0.00	-\$5,628.51		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1596 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$5,248.52	\$0.00	-\$379.99		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1953, Factura: 34432 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$98.99	\$0.00	-\$281.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1954, Factura: CC6863 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$138.00	\$0.00	-\$143.00		
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1955, Factura: F27 (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22)	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
8200-022821-0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00	
8200-022821-0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00	
2	21/12/2021	YANEZ AGUIRRE		14312	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2139, Factura: FAC0000000142	\$3,308.21	\$0.00	\$3,308.21		
2	21/12/2021	YANEZ AGUIRRE		14312	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA)	\$0.00	\$3,308.21	\$0.00		
8200-022821-0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00	
8200-022821-0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00	
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021. GP Directo	\$0.00	\$5,011.92	-\$5,011.92		
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021.	\$5,011.92	\$0.00	\$0.00		
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$9,960.51	-\$9,960.51		
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 29 (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021.	\$9,960.51	\$0.00	\$0.00		

6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI007040	GE (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP Directo 52	\$0.00	\$12,278.25	-\$12,278.25
6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI007040	GD Folio: 52 (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP	\$12,278.25	\$0.00	\$0.00
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$14,585.09	\$0.00	\$14,585.09
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 91 (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$14,585.09	\$0.00
6	09/06/2021	ERICK JEOVANI	14100	GE (F/E-1410 APOYO CAMPANA "ROMPE CON EL TRABAJO INFANTIL" GP	\$2,405.84	\$0.00	\$2,405.84
7	09/06/2021	ERICK JEOVANI	14100	GD Folio: 104 (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP	\$0.00	\$2,405.84	\$0.00
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP	\$20,546.54	\$0.00	\$20,546.54



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Seguro (2001 al 2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP Directo 104	\$0.00	\$20,546.54	\$0.00	
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP Directo	\$0.00	\$26,023.64	-\$26,023.64	
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP	\$26,023.64	\$0.00	\$0.00	
6	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GE (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
6	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GD Folio: 127 (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP	\$10,229.15	\$0.00	\$10,229.15	
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 134 (F/FI-007760 DIFERENCIAL SERV MEDICO JULIO 2021. GP	\$0.00	\$10,229.15	\$0.00	
2	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP Directo	\$0.00	\$23,709.68	-\$23,709.68	
2	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 150 (F/FI-007951 DIFERENCIAL SERV MEDICO AGOSTO 2021. GP	\$23,709.68	\$0.00	\$0.00	
1	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$25,331.14	-\$25,331.14	
1	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 164 (F/FI-008160 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO SEPTIEMBRE	\$25,331.14	\$0.00	\$0.00	
3	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$23,560.74	\$0.00	\$23,560.74	
3	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 179 (F/FI-008348 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$0.00	\$23,560.74	\$0.00	
3	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE	\$16,516.88	\$0.00	\$16,516.88	
3	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 192 (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,516.88	\$0.00	
9		PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008623 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO NOVIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$16,516.88	\$0.00	
					Pensiones	\$0.00	\$565,836.66	\$565,836.66	\$0.00
					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$565,836.66	\$565,836.66	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Seguro (2001 al 2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2021. GP	\$0.00	\$17,963.70	-\$17,963.70	
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00	
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO	\$0.00	\$17,963.70	-\$17,963.70	
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00	
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 103 (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 113 (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
8	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
8	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 126 (F/FI-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 133 (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 145 (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 155 (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT 2021. GP	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 157 (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 163 (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
0	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
0	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 177 (F/FI-008375 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	\$17,658.67		\$0.00	\$0.00
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	\$17,658.67		\$0.00	\$17,658.67
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00		\$17,658.67	\$0.00
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00		\$17,658.67	-\$17,658.67
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$17,658.67		\$0.00	\$0.00
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00		\$112,368.24	-\$112,368.24
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$112,368.24		\$0.00	\$0.00
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00		\$17,658.67	-\$17,658.67
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$17,658.67		\$0.00	\$0.00
7	31/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$0.00		\$17,658.67	-\$17,658.67
7	31/12/2021	PENSIONES CIVILES	\$17,658.67		\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
8290-022821- C0101-18-4811			\$0.00		\$22,463.20	\$22,463.20
8290-022821- C0101-18-4811-1			\$0.00		\$22,463.20	\$0.00
2	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14247	GD Folio: 170 (. GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$11,250.00	\$0.00
2	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14247	GE (. GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$0.00	\$11,250.00
4	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14247	Cancelación GE (. Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	\$0.00	-\$11,250.00
4	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14247	Cancelación GD Folio: 170 (. Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION,	-\$11,250.00	\$0.00
5	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14249	GE (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO AC	\$0.00	\$13,050.00
5	05/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14249	GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$13,050.00	\$0.00
7	09/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14249	Cancelación GD Folio: 171 (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$13,050.00	\$0.00
7	09/11/2021	INTEGRACION, SPEI	14249	Cancelación GE (APOYO A ONG INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	\$0.00	-\$13,050.00
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE	SPEI	GD Folio: 176 (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C.	\$13,050.00	\$0.00
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE	SPEI	GE (F/8722 APOYO INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C. CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,050.00
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GE (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC.	\$0.00	-\$2,923.20
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GD Folio: 188 (F/6486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$2,923.20	\$0.00
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR	14304	GD Folio: 191 (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES	\$2,000.00	\$0.00
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR	14304	GE (APOYO ASOCIACION DE PERIODISTAS CHIHUAHUENSES DR.	\$0.00	\$2,000.00
6	17/12/2021	CENTRO DE	SPEI	GE (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCION EN CRISIS ALMA	\$0.00	-\$3,000.00
6	17/12/2021	CENTRO DE	SPEI	GD Folio: 196 (F/378 APOYO ONG CENTRO DE INTERVENCION EN CRISIS	\$3,000.00	\$0.00
1	21/12/2021			Movimiento Directo Automatico (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$0.00	-\$1,490.00
1	21/12/2021			Movimiento Directo Automatico (APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON	\$1,490.00	\$0.00
8290-022821- C0101-18-5151			\$0.00		\$687,252.32	\$687,252.32
8290-022821- C0101-18-5151-2			\$0.00		\$687,252.32	\$0.00
5	28/04/2021		CUU10648	GD Compra : 485 Factura: CUU10648, 8 ABASTEDECEDORA DE	\$35,082.92	\$0.00
6	30/04/2021			GE Compra : 485, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 485, Pago	\$0.00	\$35,082.92
2	22/09/2021		7472	GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$460,508.40	\$0.00
2	22/09/2021		7472	GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$32,694.60	\$0.00
2	22/09/2021		7472	GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$158,966.40	\$0.00
3	23/09/2021			GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$460,508.40
3	23/09/2021			GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$32,694.60
3	23/09/2021			GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$158,966.40
8290-022821- C0101-18-5211			\$0.00		\$112,984.00	\$112,984.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos
8290-022821- C0101-18-5211-2			\$0.00		\$112,984.00	\$112,984.00
2	22/09/2021		7472	GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$66,189.60	\$0.00
2	22/09/2021		7472	GD Compra : 1317 Factura: 7472, 828 CAPER ELABORACION Y	\$46,794.40	\$0.00
3	23/09/2021			GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$66,189.60
3	23/09/2021			GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$46,794.40
8290-022821- C0101-20			\$0.00		\$3,573,067.35	\$3,573,067.35
8290-022821- C0101-20-1131			\$0.00		\$1,329,089.37	\$1,329,089.37
8290-022821- C0101-20-1131-1			\$0.00		\$1,329,089.37	\$0.00
8	01/01/2021	NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$51,396.90	\$0.00
8	14/01/2021	FINIQMAR		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$9,680.25	\$0.00
7	14/01/2021			GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$9,680.25
7	15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$51,396.90
6	29/01/2021	NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$61,561.20	\$0.00
7	29/01/2021			GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$61,561.20
3	12/02/2021	NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$61,561.20	\$0.00
4	12/02/2021			GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$61,561.20
9	15/02/2021	NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$61,561.20	\$0.00

0	26/02/2021			GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$61,561.20	\$0.00	\$61,561.20
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20
9	30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$55,822.19	\$0.00	\$55,822.19
7	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$55,822.19	\$0.00
6	28/05/2021	NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$55,318.77	\$0.00	\$55,318.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$55,318.77	\$0.00	
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$55,483.38	\$0.00	\$55,483.38	
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$55,483.38	\$0.00	
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$55,996.39	\$0.00	\$55,996.39	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$55,996.39	\$0.00	
1	29/07/2021	NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20	
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00	
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20	
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00	
4	30/08/2021	NOM2AQ			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$56,335.20	\$0.00	\$56,335.20	
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00	
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$50,770.39	\$0.00	\$50,770.39	
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$50,770.39	\$0.00	
8	29/09/2021	NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$50,596.19	\$0.00	\$50,596.19	
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$50,596.19	\$0.00	
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20	
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00	
5	29/10/2021	NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$48,563.33	\$0.00	\$48,563.33	
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$48,563.33	\$0.00	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$50,431.58	\$0.00	\$50,431.58	
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$50,431.58	\$0.00	
6	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174)	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA)	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
3	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00	
8	30/12/2021	NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00	
8	01/01/2022				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94	\$0.00
0	01/01/2022				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94	\$0.00
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40	
7	14/01/2021				GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$32,278.40	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)
 Con saldos y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	11/03/2021	FINIQCLAU			GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$7,263.54	\$0.00	\$7,263.54	
8	11/03/2021				GE Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$0.00	\$7,263.54	\$0.00	
8	01/01/2022				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$226,404.94	\$226,404.94	\$0.00
0	01/01/2022				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$226,404.94	\$226,404.94	\$0.00
6	14/01/2021	FINIQMAR			GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$2,151.16	\$0.00	\$2,151.16	
7	14/01/2021				GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$2,151.16	\$0.00	
7	11/03/2021	FINIQCLAU			GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$1,431.92	\$0.00	\$1,431.92	
7	11/03/2021	FINIQCLAU			GD Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$4,295.76	\$0.00	\$5,727.68	
8	11/03/2021				GE Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$0.00	\$1,431.92	\$4,295.76	
8	11/03/2021				GE Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA)	\$0.00	\$4,295.76	\$0.00	
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$37,556.80	\$0.00	\$37,556.80	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$37,556.80	\$0.00	
0	26/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO)	\$10,006.05	\$0.00	\$10,006.05	
0	26/08/2021	FINIQALEJ			GD Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO)	\$599.25	\$0.00	\$10,605.30	

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
8290-022821- C0101-20-1341	26/08/2021	NOM2AQN	\$0.00	GE Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO MORALES) \$0.00	\$10,006.05
	30/11/2021		\$0.00	GE Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO MORALES) \$0.00	\$599.25
	30/11/2021		\$68,145.60	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$0.00
	14/12/2021	NOM1QNA	\$0.00	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$68,145.60
	14/12/2021		\$102,218.40	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$0.00
	14/12/2021		\$0.00	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$102,218.40
		Compensaciones	\$0.00		\$0.00
		Compensaciones G. Corriente	\$0.00		\$710,266.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8290-022821- C0101-20-1341	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	12/08/2021	NOM1QNA			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$124,616.80	\$0.00	\$124,616.80
	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO) \$0.00	\$0.00	\$124,616.80	\$0.00
		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$67,347.57	\$0.00
		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$67,347.57	\$0.00
8290-022821- C0101-20-1411	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO) \$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO, GP) \$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$304.14	\$0.00	\$304.14	-\$304.14
	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$304.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL) \$0.00	\$0.00	\$2,254.25	-\$2,254.25
	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL) \$2,254.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$29,406.48	\$0.00	\$0.00	\$29,406.48
	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$0.00	\$0.00	\$29,406.48	\$0.00
	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021, GP) \$0.00	\$0.00	\$4,171.13	-\$4,171.13
	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021, GP) \$4,171.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$0.00	\$0.00	\$10,406.40	-\$10,406.40
	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 109 (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$10,406.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$11,947.65	\$0.00	\$0.00	\$11,947.65
	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, PARRAL Y PARRAL) \$0.00	\$0.00	\$11,947.65	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8290-022821- C0101-20-1431	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS Y PARRAL) \$0.00	\$0.00	\$7,758.52	-\$7,758.52
	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 141 (F/HGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS Y PARRAL) \$7,758.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$227,182.97	\$0.00
		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$227,182.97	\$0.00
8290-022821- C0101-20-1431-1	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$9,967.04	\$0.00	\$9,967.04
	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$9,967.04	\$0.00
	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$10,963.81	\$0.00	\$10,963.81
	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$10,963.81	\$0.00
	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$10,465.43	\$0.00	\$10,465.43
	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$10,465.43	\$0.00
	14/02/2021				GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$10,465.43	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
9 26/02/2021	NOM2AFE	GD FOLIO: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE FOLIO: 20)	\$10,465.43 \$0.00 \$10,465.43
0 19/03/2021	APORT1AQ	GD FOLIO: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA)	\$0.00 \$10,465.43 \$0.00
6 19/03/2021		GE FOLIO: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA)	\$10,465.43 \$0.00 \$10,465.43
7 30/03/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD FOLIO: 37)	\$0.00 \$10,465.43 \$0.00
8 30/03/2021		GE FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE FOLIO: 37)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
9 14/04/2021	NOM1ABR	GD FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD FOLIO: 45)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
3 14/04/2021		GE FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE FOLIO: 45)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
4 29/04/2021	NOM2QNA	GD FOLIO: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD FOLIO: 53)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
4 29/04/2021		GE FOLIO: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE FOLIO: 53)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
5 13/05/2021	NOM1MAY	GD FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 90)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
5 13/05/2021		GE FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 90)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
7 28/05/2021	NOM2AMA	GD FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD FOLIO: 95)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
7 28/05/2021		GE FOLIO: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 95)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
5 14/06/2021	NOM1QNA	GD FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 105)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
4 14/06/2021		GE FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 105)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
5 29/06/2021	NOM2AJU	GD FOLIO: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD FOLIO: 110)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
1 29/06/2021		GE FOLIO: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 110)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
2 02/07/2021	1AQNAJUL	GD FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
3 14/07/2021		GE FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
4 29/07/2021	NOM2QNA	GD FOLIO: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD FOLIO: 123)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00
2 29/07/2021		GE FOLIO: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE FOLIO: 123)	\$9,577.01 \$0.00 \$9,577.01
8 12/08/2021	NOM1QNA	GD FOLIO: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD FOLIO: 132)	\$0.00 \$9,577.01 \$0.00

Page 1291



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2001 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9 12/08/2021					GE FOLIO: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE FOLIO: 132)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00	
9 30/08/2021					GD FOLIO: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD FOLIO: 143)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01	
4 30/08/2021					GE FOLIO: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE FOLIO: 143)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00	
5 14/09/2021					GD FOLIO: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD FOLIO: 152)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
4 14/09/2021					GE FOLIO: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE FOLIO: 152)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
8 29/09/2021					GD FOLIO: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD FOLIO: 156)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
8 29/09/2021					GE FOLIO: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE FOLIO: 156)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
0 14/10/2021					GD FOLIO: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD FOLIO: 161)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
1 14/10/2021					GE FOLIO: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE FOLIO: 161)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
5 29/10/2021					GD FOLIO: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD FOLIO: 168)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
6 29/10/2021					GE FOLIO: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE FOLIO: 168)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
8 11/11/2021					GD FOLIO: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD FOLIO: 173)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
8 11/11/2021					GE FOLIO: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE FOLIO: 173)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
3 30/11/2021					GD FOLIO: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
5 30/11/2021					GE FOLIO: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
8 14/12/2021					GD FOLIO: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
8 14/12/2021					GE FOLIO: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
8 30/12/2021					GD FOLIO: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD FOLIO: 199)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
9 30/12/2021					GE FOLIO: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE FOLIO: 199)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
8290-022021- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
6 14/01/2021					GD FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$67,373.10	\$0.00	\$67,373.10	
7 14/01/2021					GE FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$67,373.10	\$0.00	
7 11/03/2021					GD FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$36,582.30	\$0.00	\$36,582.30	
8 11/03/2021					GE FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$36,582.30	\$0.00	
8 26/08/2021					GD FOLIO: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00	
1 26/08/2021					GE FOLIO: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00	
8290-022021- C0101-20-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,157.98	\$68,157.98	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$68,157.98	\$68,157.98	\$0.00
6 01/01/2021					GD FOLIO: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD FOLIO: 2)	\$3,166.00	\$0.00	\$3,166.00	
6 14/01/2021					GD FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$312.00	\$0.00	\$3,478.00	

Page 1292



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Estado (2001 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7 14/01/2021					GE FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$312.00	\$3,166.00
7 15/01/2021					GE FOLIO: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE FOLIO: 2)	\$0.00	\$3,166.00	\$0.00
5 29/01/2021					GD FOLIO: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD FOLIO: 7)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
5 29/01/2021					GE FOLIO: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE FOLIO: 7)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
3 12/02/2021					GD FOLIO: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD FOLIO: 17)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
3 12/02/2021					GE FOLIO: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE FOLIO: 17)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
4 15/02/2021					GD FOLIO: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD FOLIO: 20)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
9 26/02/2021					GE FOLIO: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE FOLIO: 20)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00

0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
9	30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
5	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$2,891.52	\$0.00	\$2,891.52
5	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$2,891.52	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
5	28/05/2021		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$2,889.30	\$0.00	\$2,889.30
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$2,889.30	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$2,881.12	\$0.00	\$2,881.12
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$2,881.12	\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$2,910.10	\$0.00	\$2,910.10
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$2,910.10	\$0.00
1	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
4	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$2,352.60	\$0.00	\$2,352.60
4	14/09/2021		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$2,352.60	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8290-022021- C0101-20-1551						
8290-022021- C0101-20-1551-1						
8	29/09/2021		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$2,334.02	\$0.00	\$2,334.02
9	29/09/2021		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,334.02	\$0.00
0	14/10/2021		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
1	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
5	29/10/2021		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$2,271.62	\$0.00	\$2,271.62
6	29/10/2021		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$2,271.62	\$0.00
8	11/11/2021		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$2,342.20	\$0.00	\$2,342.20
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$2,342.20	\$0.00
3	30/11/2021		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
5	30/11/2021		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
8	14/12/2021		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
8	30/12/2021		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8	12/08/2021		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1711			Estímulos	\$0.00	\$430,716.38	\$0.00
8290-022021- C0101-20-1711-1			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$430,716.38	\$0.00
6	01/01/2021		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,246.00	\$0.00	\$26,246.00
6	14/01/2021		GD Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$5,727.63	\$0.00	\$31,973.63
7	14/01/2021		GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$5,727.63	\$26,246.00
7	15/01/2021		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$26,246.00	\$0.00
3	12/02/2021		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$36,573.70	\$0.00	\$36,573.70
4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$36,573.70	\$0.00
0	12/03/2021		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$33,567.05	\$0.00	\$33,567.05
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$33,567.05	\$0.00
3	14/04/2021		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
5	13/05/2021		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8290-022021- C0101-20-1551						
8290-022021- C0101-20-1551-1						
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
4	14/06/2021		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
3	02/07/2021		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00

4	14/07/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
8	12/08/2021	NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
3	14/09/2021	NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
0	14/10/2021	NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
1	14/10/2021			GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
8	11/11/2021	NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
9	11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
0	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
8	14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
C0101-20-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.					\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20	\$0.00
C0101-20-2111-1 CUUA216								
8	21/04/2021			GD Compra : 440 Factura: CUUA216, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,936.64	\$0.00	\$2,936.64	
4	23/04/2021	BURROLA		GE BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$0.00	\$65.00	\$2,871.64	
4	23/04/2021	BURROLA		GD BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 425, Factura: F1858	\$65.00	\$0.00	\$2,936.64	
9	23/04/2021			GE Compra : 440, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 440, Pago	\$0.00	\$2,936.64	\$0.00	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$361.92	\$0.00	\$361.92	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$292.32	\$0.00	\$654.24	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$285.82	\$0.00	\$940.06	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$105.79	\$0.00	\$1,045.85	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$211.58	\$0.00	\$1,257.43	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$317.38	\$0.00	\$1,574.81	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$417.60	\$0.00	\$1,992.41	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$730.80	\$0.00	\$2,723.21	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,830.40	\$0.00	\$5,553.61	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$107.88	\$0.00	\$5,661.49	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$255.20	\$0.00	\$5,916.69
0			GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$71.92	\$0.00	\$5,988.61
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$285.82	\$5,702.79
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$105.79	\$5,597.00
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$211.58	\$5,385.42
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$317.38	\$5,068.04
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$417.60	\$4,650.44
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$730.80	\$3,919.64
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$2,830.40	\$1,089.24
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$361.92	\$727.32
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$292.32	\$435.00
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$107.88	\$327.12
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$255.20	\$71.92
1			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$71.92	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON GE BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FUO	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
4	30/09/2021	BURROLA	CANCFON GE BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FUO	\$0.00	\$123.00	-\$142.00
4	30/09/2021	BURROLA	GD BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$19.00	\$0.00	-\$123.00
4	30/09/2021	BURROLA	GD BÜRROLÁ HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1469, Factura:	\$123.00	\$0.00	\$0.00
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$217.15	\$0.00	\$217.15
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$62.64	\$0.00	\$279.79
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,113.60	\$0.00	\$1,393.39
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$12.18	\$0.00	\$1,405.57
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,510.08	\$0.00	\$5,915.65
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$125.28	\$0.00	\$6,040.93
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$570.72	\$0.00	\$6,611.65
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$62.64	\$0.00	\$6,674.29
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$111.36	\$0.00	\$6,785.65
9	08/10/2021		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$222.72	\$0.00	\$7,008.37
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$217.15	\$6,791.22
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$62.64	\$6,728.58
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$1,113.60	\$5,614.98
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$12.18	\$5,602.80
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$4,510.08	\$1,092.72
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$125.28	\$967.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$12.18	\$5,602.80
0			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$4,510.08	\$1,092.72
0			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$125.28	\$967.44

0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$0.00	\$570.72	\$396.72
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$0.00	\$62.64	\$334.08
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$0.00	\$111.36	\$222.72
0	08/10/2021		GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$0.00	\$222.72	\$0.00
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$317.38	\$0.00	\$317.38
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,096.20	\$0.00	\$1,413.58
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,809.60	\$0.00	\$3,223.18
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$974.40	\$0.00	\$4,197.58
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$62.64	\$0.00	\$4,260.22
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$476.76	\$0.00	\$4,736.98
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$88.16	\$0.00	\$4,825.14
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$204.16	\$0.00	\$5,029.30
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$185.60	\$0.00	\$5,214.90
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$215.76	\$0.00	\$5,430.66
8	23/12/2021	GEA12208	GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$332.92	\$0.00	\$5,763.58
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$317.38	\$5,446.20
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$1,096.20	\$4,350.00
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$1,809.60	\$2,540.40
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$332.92	\$2,207.48
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$185.60	\$2,021.88
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$215.76	\$1,806.12
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$974.40	\$831.72
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$62.64	\$769.08
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$476.76	\$292.32
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$88.16	\$204.16
9	24/12/2021		GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$0.00	\$204.16	\$0.00

0200-022021- C0101-20-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la \$0.00 \$26,639.75 \$26,639.75 \$0.00

0200-022021- C0101-20-2141-1 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la \$0.00 \$26,639.75 \$26,639.75 \$0.00**

0	07/05/2021	CUUA236	GD Compra : 562 Factura: CUUA236, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$539.40	\$0.00	\$539.40
1	17/05/2021		GE Compra : 562, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 562, Pago Programado: 180)	\$0.00	\$539.40	\$0.00
9	21/06/2021	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20
9	21/06/2021	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,807.20	\$0.00	\$5,614.40
9	21/06/2021	CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,807.20	\$0.00	\$8,421.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0200-022021- C0101-20-2151		\$0.00	Material impreso e información digital	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
0200-022021- C0101-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00		\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
8	06/05/2021	6109	GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
9	06/05/2021		GE Compra : 508, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 163)	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
9	01/07/2021	A4878	GD Compra : 913 Factura: A4878, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$348.00	\$0.00	\$348.00
0	05/07/2021		GE Compra : 913, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 913, Pago Programado: 277)	\$0.00	\$348.00	\$0.00
7	30/07/2021	4432 A	GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$4,128.09	\$0.00	\$4,128.09
7	30/07/2021	4432 A	GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD Compra : 969 Factura: 4432 A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$1,149.91	\$0.00	\$5,278.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/07/2021				GE Compra : 969, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 969, Pago	\$0.00	\$4,128.09	\$1,149.91
8	30/07/2021				GE Compra : 969, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 969, Pago	\$0.00	\$1,149.91	\$0.00
9	01/08/2021		6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$487.20	\$0.00	\$487.20
9	01/08/2021		6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$243.60	\$0.00	\$730.80
9	01/08/2021		6198		GD Compra : 1013 Factura: 6198, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$121.80	\$0.00	\$852.60
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$0.00	\$487.20	\$365.40
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$0.00	\$243.60	\$121.80
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$0.00	\$121.80	\$0.00
0	14/09/2021		W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (.	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
C0101-20-2161 Material de limpieza \$0.00 \$4,325.97 \$4,325.97 \$0.00								
C0101-20-2161-1 Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$4,325.97 \$4,325.97 \$0.00								
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,336.32	\$0.00	\$1,336.32
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$1,224.96	\$0.00	\$2,561.28
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$274.11	\$0.00	\$2,835.39
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,336.32	\$1,499.07
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$274.11	\$1,224.96
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$1,224.96	\$0.00
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$196.04	-\$196.04
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1912, Factura: F18960	\$196.04	\$0.00	\$0.00
6	17/12/2021		115032		GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$157.74	\$0.00	\$157.74
7	24/12/2021				GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago	\$0.00	\$157.74	\$0.00
C0101-20-2211 Productos alimenticios para personas \$0.00 \$4,520.37 \$4,520.37 \$0.00								
C0101-20-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente \$0.00 \$4,520.37 \$4,520.37 \$0.00								
8	01/02/2021		6699		GD Compra : 81 Factura: 6699, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$132.00	\$0.00	\$132.00
9	12/02/2021				GE Compra : 81, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 81, Pago Programado:	\$0.00	\$132.00	\$0.00
6	23/03/2021		7116		GD Compra : 281 Factura: 7116, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GE	\$115.00	\$0.00	\$115.00
7	25/03/2021				GE Compra : 281, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 281, Pago	\$0.00	\$115.00	\$0.00
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS		1078	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 406, Factura: A19053 (GP	\$339.00	\$0.00	\$339.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/01/2021 al 31/01/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS		1078	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$339.00	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA			SPEI GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
4	23/04/2021	BURROLA			SPEI GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 426, Factura: 2739	\$160.00	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021		7656		GD Compra : 630 Factura: 7656, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GE	\$92.00	\$0.00	\$92.00
9	21/05/2021				GE Compra : 630, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 630, Pago	\$0.00	\$92.00	\$0.00
9	23/06/2021		7888		GD Compra : 863 Factura: 7888, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GE	\$144.00	\$0.00	\$144.00
6	25/06/2021				GE Compra : 863, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 863, Pago	\$0.00	\$144.00	\$0.00
7	01/08/2021				GD Compra : 1017 Factura: 8162, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GE	\$216.00	\$0.00	\$216.00
8	06/08/2021				GE Compra : 1017, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1017, Pago	\$0.00	\$216.00	\$0.00
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$0.00	\$434.08	-\$434.08
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$0.00	\$107.50	-\$541.58
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1150, Factura:	\$434.08	\$0.00	-\$107.50
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1151, Factura: A19696	\$107.50	\$0.00	\$0.00
2	23/09/2021		8839		GD Compra : 1319 Factura: 8839, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GE	\$96.00	\$0.00	\$96.00
3	24/09/2021				GE Compra : 1319, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1319, Pago	\$0.00	\$96.00	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1467, Factura:	\$25.50	\$0.00	\$25.50
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura:	\$79.00	\$0.00	\$104.50
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1468, Factura:	\$228.30	\$0.00	\$332.80
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$0.00	\$25.50	\$307.30
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$0.00	\$79.00	\$228.30
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$0.00	\$228.30	\$0.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1472, Factura: CBEAE4	\$232.00	\$0.00	\$232.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1473, Factura:	\$89.00	\$0.00	\$321.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$232.00	\$89.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$89.00	\$0.00
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$499.99	-\$499.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$527.00	-\$1,026.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1571, Factura:	\$499.99	\$0.00	-\$527.00
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1572, Factura:	\$527.00	\$0.00	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1911, Factura: 9116 (GP	\$192.00	\$0.00	\$192.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1914, Factura: 7BFAAAE	\$812.00	\$0.00	\$1,004.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$192.00	\$812.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$0.00	\$812.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8200-022821- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,875.52	\$39,875.52	\$0.00
8200-022821- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$39,875.52	\$39,875.52	\$0.00
9	21/01/2021		AEROA523		GD Compra : 28 Factura: AEROA52336, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,404.22	\$0.00	\$1,404.22	
2	26/01/2021				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (GE Compra : 28, Pago Programado: 8)	\$0.00	\$1,404.22	\$0.00	
3	01/03/2021		AEROA528		GD Compra : 214 Factura: AEROA52851, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,865.79	\$0.00	\$2,865.79	
0	08/03/2021		AEROA530		GD Compra : 223 Factura: AEROA53080, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,012.17	\$0.00	\$3,877.96	
8	10/03/2021				GE Compra : 214, Pago Programado: 66 (GE Compra : 214, Pago	\$0.00	\$2,865.79	\$1,012.17	
1	12/03/2021				GE Compra : 223, Pago Programado: 74 (GE Compra : 223, Pago	\$0.00	\$1,012.17	\$0.00	
6	12/04/2021		AEROA536		GD Compra : 403 Factura: AEROA53620, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,996.34	\$0.00	\$2,996.34	
7	15/04/2021				GE Compra : 403, Pago Programado: 130 (GE Compra : 403, Pago	\$0.00	\$2,996.34	\$0.00	
8	26/04/2021		AEROA538		GD Compra : 488 Factura: AEROA53863, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$914.35	\$0.00	\$914.35	
9	30/04/2021				GE Compra : 488, Pago Programado: 151 (GE Compra : 488, Pago	\$0.00	\$914.35	\$0.00	
5	25/05/2021		AEROA543		GD Compra : 670 Factura: AEROA54395, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,259.21	\$0.00	\$1,259.21	
6	28/05/2021				GE Compra : 670, Pago Programado: 201 (GE Compra : 670, Pago	\$0.00	\$1,259.21	\$0.00	
5	02/06/2021		AEROA541		GD Compra : 739 Factura: AEROA54163, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,350.23	\$0.00	\$2,350.23	
6	04/06/2021				GE Compra : 739, Pago Programado: 214 (GE Compra : 739, Pago	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00	
9	04/06/2021		AEROA546		GD Compra : 756 Factura: AEROA54606, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,537.77	\$0.00	\$1,537.77	
0	04/06/2021				GE Compra : 756, Pago Programado: 221 (GE Compra : 756, Pago	\$0.00	\$1,537.77	\$0.00	
7	23/06/2021		AEROA548		GD Compra : 859 Factura: AEROA54882, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,261.43	\$0.00	\$1,261.43	
0	25/06/2021				GE Compra : 859, Pago Programado: 254 (GE Compra : 859, Pago	\$0.00	\$1,261.43	\$0.00	
1	12/07/2021		AEROA550		GD Compra : 944 Factura: AEROA55098, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,163.37	\$0.00	\$1,163.37	
9	16/07/2021				GE Compra : 944, Pago Programado: 289 (GE Compra : 944, Pago	\$0.00	\$1,163.37	\$0.00	
9	02/08/2021		AEROA553		GD Compra : 1018 Factura: AEROA55349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,361.14	\$0.00	\$1,361.14	
6	06/08/2021				GE Compra : 1018, Pago Programado: 524 (GE Compra : 1018, Pago	\$0.00	\$1,361.14	\$0.00	
6	26/08/2021		AEROA559		GD Compra : 1130 Factura: AEROA55909, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,450.97	\$0.00	\$2,450.97	
7	27/08/2021				GE Compra : 1130, Pago Programado: 348 (GE Compra : 1130, Pago	\$0.00	\$2,450.97	\$0.00	
0	06/09/2021		AEROA561		GD Compra : 1260 Factura: AEROA56162, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,462.18	\$0.00	\$1,462.18	
1	10/09/2021				GE Compra : 1260, Pago Programado: 375 (GE Compra : 1260, Pago	\$0.00	\$1,462.18	\$0.00	
0	23/09/2021		AEROA564		GD Compra : 1318 Factura: AEROA56412, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,621.91	\$0.00	\$1,621.91	
1	24/09/2021				GE Compra : 1318, Pago Programado: 390 (GE Compra : 1318, Pago	\$0.00	\$1,621.91	\$0.00	
9	11/10/2021		AEROA567		GD Compra : 1581 Factura: AEROA56756, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,825.85	\$0.00	\$2,825.85	
6	19/10/2021				GE Compra : 1581, Pago Programado: 430 (GE Compra : 1581, Pago	\$0.00	\$2,825.85	\$0.00	
3	01/11/2021		AEROA569		GD Compra : 1705 Factura: AEROA56986, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,964.59	\$0.00	\$2,964.59	

Page 1301



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-022821- C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,107.10	\$8,107.10	\$0.00
8200-022821- C0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,107.10	\$8,107.10	\$0.00
9	05/03/2021		CH-31980		GD Compra : 212 Factura: CH-31980, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
9	05/03/2021				GD Compra : 212 Factura: CH-31980, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$957.00	\$0.00	\$1,827.00	
0	10/03/2021		CH-31980		GE Compra : 212, Pago Programado: 64 (GE Compra : 212, Pago	\$0.00	\$870.00	\$957.00	
0	10/03/2021				GE Compra : 212, Pago Programado: 64 (GE Compra : 212, Pago	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$551.00	\$0.00	\$551.00	
8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$435.00	\$0.00	\$986.00	
8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$435.00	\$0.00	\$1,421.00	
8	23/04/2021		1622		GD Compra : 500 Factura: 1622, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (\$2,262.00	\$0.00	\$3,683.00	
9	30/04/2021				GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago	\$0.00	\$551.00	\$3,132.00	
9	30/04/2021				GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago	\$0.00	\$435.00	\$2,697.00	
9	30/04/2021				GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago	\$0.00	\$435.00	\$2,262.00	
9	30/04/2021				GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
4	21/09/2021		F08FF7		GD Compra : 1320 Factura: F08FF7, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,597.10	\$0.00	\$2,597.10	
5	24/09/2021				GE Compra : 1320, Pago Programado: 392 (GE Compra : 1320, Pago	\$0.00	\$2,597.10	\$0.00	
8200-022821- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
8200-022821- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GD Folio: 228, Factura: 11545590 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GD Folio: 228, Factura: 11545590 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$600.00	\$0.00	\$8,618.00	
3	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21. GP	\$0.00	\$8,018.00	\$600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Corredor de cuentas (De la cuenta 1000 a la 1000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GD Folio: 568, Factura: 11849324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-04MAY 21. GP	\$10,217.00	\$0.00	\$10,217.00	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GD Folio: 568, Factura: 11849324 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-04MAY 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$10,817.00	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$0.00	\$10,217.00	\$600.00	
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$10,522.00	-\$10,522.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$0.00	\$600.00	-\$11,122.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 935, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$10,522.00	\$0.00	-\$600.00	
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GD Folio: 935, Factura: CD12148769 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$12,959.00	-\$12,959.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$0.00	\$600.00	-\$13,559.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$12,959.00	\$0.00	-\$600.00	
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GD Folio: 1304, Factura: CD12449021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$10,484.71	-\$10,484.71	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$0.00	\$599.29	-\$11,084.00	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV 21. GP	\$10,484.71	\$0.00	-\$599.29	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GD Folio: 1720, Factura: CD12743156 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV 21. GP	\$599.29	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-0101-20-3141 Telefonía tradicional						\$0.00	\$22,892.00	\$22,892.00	\$0.00
8290-022021-0101-20-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente						\$0.00	\$22,892.00	\$22,892.00	\$0.00
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GD Folio: 55, Factura: 10023644 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS ENERO 2021 6394744773.	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS ENERO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GD Folio: 184, Factura: 23562 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS 04FEB-04FEB 2021 6394744773.	\$1,932.00	\$0.00	\$1,932.00	
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GD Folio: 354, Factura: 30023676 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773.	\$1,942.00	\$0.00	-\$1,942.00	
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GD Folio: 354, Factura: 30023676 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773.	\$1,942.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TRIMESTRE POR ACCIONES DE COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)	\$0.00	\$1,913.00	-\$1,913.00	
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 448, Factura: BOL280421020026 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GD Folio: 736, Factura: 50023909 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GD Folio: 930, Factura: 60024023 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00	
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GD Folio: 930, Factura: 60024023 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GD Folio: 1023, Factura: 700023991 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS JULIO 2021 6394744773.	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	
1	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 JULIO 2021. GP	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GD Folio: 1276, Factura: 10072108023937 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS 04AGO-04AGO 2021 6394744773.	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

Corredor de cuentas (De la cuenta 1000 a la 1000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 109, Factura: B1-147928868P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021 6391715933.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 ENE-28 ENE 2021 6391715933.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 159, Factura: B1-150603293P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GD Folio: 318, Factura: F67302 (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GE (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GE (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28ABR-28ABR 2021 6391715933.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
1	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GD Folio: 483, Factura: SPEI (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28ABR-28ABR 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 742, Factura: B1-159342890P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28ABR-28ABR 2021 6391715933.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 892, Factura: B1-162403681P1-3 (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAY-27JUN21 6391715933.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GD Folio: 983, Factura: BA22F2AD (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JULIO 2021 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS JULIO 2021 6391715933. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1254, Factura: B1-168779957P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28 JUL-27AGO 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1254, Factura: B1-168779957P1-3 (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28 JUL-27AGO 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-0101-20-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de						\$0.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$0.00
8290-022021-0101-20-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento						\$0.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$0.00

0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1699, Factura: B2B715D28 (RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-27SEPT)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933, GE Folio: 1699, Factura: B2B715D28 (RBO, SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 08SEPT-27OCT)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GD Folio: 1699, Factura: B2B715D28 (RBO, SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 08SEPT-27OCT)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
1	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GE (RBO, SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 08SEPT-27OCT)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GD Folio: 1893, Factura: E1EED96 (F/E1EED96 SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV2021)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GE (F/E1EED96 SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28OCT-27NOV2021)	\$0.00	\$499.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1000 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-27SEPT (RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933)	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
					PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-27SEPT (RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933)	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
829U-222821- C0101-20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
829U-222821- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
5	10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
6	10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado: 35)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
3	10/03/2021	CHF-47679			GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$479.90	\$0.00	\$479.90	
5	10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago Programado: 71)	\$0.00	\$479.90	\$0.00	
2	15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
3	15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago Programado: 124)	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
6	11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$319.88	\$0.00	\$319.88	
7	11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$480.00	\$0.00	\$799.88	
8	11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago Programado: 232)	\$0.00	\$319.88	\$480.00	
9	11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago Programado: 233)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
9	16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
0	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago Programado: 296)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
0	16/08/2021	CHF-55029			GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
7	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: 339)	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
7	01/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago Programado: 463)	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
8	10/11/2021	CHF-59211			GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$719.99	\$0.00	\$719.99	
9	17/11/2021				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 469)	\$0.00	\$719.99	\$0.00	
7	14/12/2021	CHF60794			GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV (GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV)	\$240.01	\$0.00	\$240.01	
8	17/12/2021				GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago Programado: 550)	\$0.00	\$240.01	\$0.00	
829U-222821- C0101-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
829U-222821- C0101-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
9	14/07/2021	FAC/2021/2			GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE CV (SAMSARA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE CV)	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 301)	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	
0	26/08/2021	1184			GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE CV (TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE CV)	\$4,341.04	\$0.00	\$4,341.04	
1	26/08/2021				GE Compra : 1120, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1120, Pago Programado: 345)	\$0.00	\$4,341.04	\$0.00	
829U-222821- C0101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1000 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
829U-222821- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
5	04/02/2021	T2554			GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 41)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2	01/03/2021	T2553			GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago Programado: 56)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	23/03/2021	T2564			GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago Programado: 88)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2	01/05/2021	T2597			GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago Programado: 165)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	27/05/2021	T2615			GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	28/05/2021				GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago Programado: 197)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	01/07/2021	T2630			GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago Programado: 271)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	03/08/2021	T2654			GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago Programado: 313)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
0	01/09/2021	T2684			GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
7	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago Programado: 359)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
4	01/10/2021	T2701			GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago Programado: 404)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	03/11/2021	T2725			GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1702, Pago Programado: 455)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	01/12/2021	T2763			GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 516)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
9	31/12/2021	T2777			GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 2182, Pago Programado: 687)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	

6	01/06/2021			GE Compra : 2102, Pago Programado: 000 (. GE Compra : 2102, Pago Programado: 000)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
820U-022021-0101-20-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
820U-022021-0101-20-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
5	01/03/2021	SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21	
6	04/03/2021			GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago Programado: 59)	\$0.00	\$6,861.21	\$6,861.21	\$0.00
6	01/06/2021	2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.)	\$7,017.40	\$0.00	\$7,017.40	
8	01/06/2021			GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago Programado: 208)	\$0.00	\$7,017.40	\$7,017.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022021-0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05	\$0.00
820U-022021-0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05	\$0.00
3	02/02/2021		F139		GD Compra : 62 Factura: F139, 968 COPIHER, COMERCIALIZADORA Y	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
4	10/02/2021				GE Compra : 62, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 62, Pago Programado: 28)	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
0	30/04/2021		CCC3A04		GD Compra : 493 Factura: CCC3A04, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
1	30/04/2021				GE Compra : 493, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 493, Pago Programado: 152)	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
6	01/05/2021		71		GD Compra : 521 Factura: 71, 1021 RAMON ARAGON GARCIA (. GD Compra : 521 Factura: 71, 1021 RAMON ARAGON GARCIA)	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	
7	11/05/2021				GE Compra : 521, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 521, Pago Programado: 172)	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00
7	21/06/2021		14148		GD Compra : 793 Factura: 14148, 1048 CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ (. GD Compra : 793 Factura: 14148, 1048 CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ)	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
8	21/06/2021				GE Compra : 793, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 793, Pago Programado: 237)	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$165.65	\$165.65	-\$165.65
4	30/09/2021	BURROLA			CANCFON GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FIJO)	\$165.65	\$0.00	\$165.65	\$0.00
820U-022021-0101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
820U-022021-0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
4	01/05/2021		D6FCTAE5		GD Compra : 520 Factura: D6FCTAE5, 1019 SAMUEL OCTAVIO SALINAS	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	
5	11/05/2021				GE Compra : 520, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 520, Pago Programado: 171)	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
820U-022021-0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,946.80	\$3,946.80	\$0.00
820U-022021-0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,946.80	\$3,946.80	\$0.00
8	24/03/2021		B0999		GD Compra : 277 Factura: B0999, 1002 OSCAR GINER SANCHEZ (. GD Compra : 277 Factura: B0999, 1002 OSCAR GINER SANCHEZ)	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	
9	25/03/2021				GE Compra : 277, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 277, Pago Programado: 83)	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA			SPEI GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS)	\$0.00	\$260.00	\$260.00	-\$260.00
4	23/04/2021	BURROLA			SPEI GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 427, Factura: D71A3D6B	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
6	30/09/2021	BURROLA			1085 GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL)	\$0.00	\$230.00	\$230.00	-\$230.00
6	30/09/2021	BURROLA			1085 GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1471, Factura: CON-546	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1913, Factura: D71A4249	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA)	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
820U-022021-0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
820U-022021-0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3	26/05/2021		091		GD Compra : 721 Factura: 091, 1038 ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ (. GD Compra : 721 Factura: 091, 1038 ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ)	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022021-0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$63,085.44	\$63,085.44	\$0.00
820U-022021-0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$63,085.44	\$63,085.44	\$0.00
4	21/01/2021		FC-406		GD Compra : 37 Factura: FC-406, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
5	26/01/2021				GE Compra : 37, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 11)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
1	05/03/2021		FC-462		GD Compra : 213 Factura: FC-462, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
2	10/03/2021				GE Compra : 213, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 213, Pago Programado: 65)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
6	12/04/2021		FC-488		GD Compra : 394 Factura: FC-488, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
7	15/04/2021				GE Compra : 394, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 394, Pago Programado: 126)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
1	07/05/2021		FC492		GD Compra : 464 Factura: FC492, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
1	01/06/2021				GE Compra : 464, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 169)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
2	04/06/2021		2		GD Compra : 757 Factura: 2, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 757 Factura: 2, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
9	01/07/2021		3		GD Compra : 894 Factura: 3, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 894 Factura: 3, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
0	05/07/2021				GE Compra : 894, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 894, Pago Programado: 267)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
0	06/08/2021		4		GD Compra : 1027 Factura: 4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 1027 Factura: 4, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	
1	13/08/2021				GE Compra : 1027, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1027, Pago Programado: 328)	\$0.00	\$5,257.12	\$5,257.12	\$0.00
8	01/09/2021		5		GD Compra : 1157 Factura: 5, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra : 1157 Factura: 5, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12	

07/09/2021				GE Compra : 1157, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1157, Pago	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
19/10/2021				GD Compra : 1605 Factura: 6, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
21/10/2021	6			GE Compra : 1605, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1605, Pago	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
04/11/2021				GD Compra : 1684 Factura: 7, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
05/11/2021	7			GE Compra : 1684, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1684, Pago	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
01/12/2021				GD Compra : 2157 Factura: 8, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
24/12/2021	8			GE Compra : 2157, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2157, Pago	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
31/12/2021				GD Compra : 2180 Factura: 9, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
31/12/2021	9			GE Compra : 2180, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2180, Pago	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$986.00	\$986.00
				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
2	23/12/2021		F-9177		GD Compra : 2158 Factura: F-9177, 899 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$986.00	\$0.00
3	24/12/2021				GE Compra : 2158, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2158, Pago	\$0.00	\$986.00
				Viáticos en el país	\$0.00	\$6,137.52	\$6,137.52
				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,137.52	\$6,137.52
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 612, Factura: S769137	\$15.53	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 612, Factura: S769137	\$50.97	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 613, Factura:	\$20.01	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 613, Factura:	\$42.49	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 614, Factura:	\$27.99	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 614, Factura:	\$39.51	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 615, Factura: HIP1468	\$164.00	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 616, Factura: MONI77631	\$484.08	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$15.53
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$50.97
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$20.01
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$42.49
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$27.99
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$39.51
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$164.00
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$484.08
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 618, Factura:	\$70.50	\$0.00
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GD MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO, Folio: 619, Factura: HIP1473 (GP	\$164.00	\$0.00
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GE MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A	\$0.00	\$70.50
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GE MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A	\$0.00	\$164.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$20.01
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$16.49
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$149.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$27.95
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 620, Factura: CHI329458857	\$20.01	\$0.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 620, Factura: CHI329458857	\$16.49	\$0.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 621, Factura: HIP1472 (GP	\$149.00	\$0.00
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 622, Factura: S770292 (GP	\$27.95	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 622, Factura: S770292 (GP	\$44.05	\$0.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 623, Factura: CHI329449703 (GP	\$32.00	\$0.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: S769165 (GP MOYA	\$36.00	\$0.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 625, Factura: CDJ329450201 (GP	\$57.00	\$0.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 626, Factura: HIP1470 (GP MOYA	\$164.00	\$0.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$32.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$36.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$57.00
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y	\$0.00	\$164.00
2	12/11/2021	BURROLA		1087	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A	\$0.00	\$288.84
2	12/11/2021	BURROLA		1087	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1732, Factura: C6F9D91	\$288.84	\$0.00
3	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10	\$0.00	\$287.68
3	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1733, Factura: FE48BEB (GP	\$287.68	\$0.00
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CAMARGO	\$0.00	\$274.92
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GD CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI, Folio: 1734, Factura: A2E83D8 (GP	\$274.92	\$0.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2027, Factura: 23272 (GP MOYA	\$769.99	\$0.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2028, Factura: D444D9E (GP	\$200.01	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2030, Factura: B2506 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$232.00	\$0.00		\$1,202.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2030, Factura: B2506 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$22.00	\$0.00		\$1,224.04
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2030, Factura: B2506 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$107.96	\$0.00		\$1,332.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2031, Factura: CH1355362081 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$198.00	\$0.00		\$1,530.00
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2032, Factura: CH355361171 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$31.54	\$0.00		\$1,561.54
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2032, Factura: CH355361171 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE)	\$32.96	\$0.00		\$1,594.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$769.99	\$824.51
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$200.01	\$624.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$232.00	\$392.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$22.04	\$370.46
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$107.96	\$262.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$198.00	\$64.50
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$31.54	\$32.96
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y	\$0.00		\$32.96	\$0.00
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00		\$670.00	-\$1,270.00
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00		\$20.01	-\$1,290.01



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$65.99	-\$1,356.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2033, Factura: 428 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL)	\$600.00	\$0.00	-\$756.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2034, Factura: 23280 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL)	\$670.00	\$0.00	-\$86.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2035, Factura:	\$20.01	\$0.00	-\$65.99	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2035, Factura:	\$65.99	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2036, Factura:	\$146.00	\$0.00	\$146.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2037, Factura: 18A83D67	\$226.00	\$0.00	\$372.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2038, Factura: 4CD5C	\$200.00	\$0.00	\$572.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2039, Factura: B2508	\$138.00	\$0.00	\$710.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$146.00	\$564.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$226.00	\$338.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$200.00	\$138.00	
8290-022021-00101-20-3921	17/12/2021	BURROLA		1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE	\$0.00	\$138.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00
8290-022021-00101-20-3921					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00
8290-022021-00101-20-3921	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 71, Factura: T-55355 (GP	\$935.00	\$0.00	\$935.00	
8290-022021-00101-20-3921	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2021,	\$0.00	\$935.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 180, Factura: T-59235 (GP	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00	
8290-022021-00101-20-3921	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 181, Factura:	\$238.00	\$0.00	\$238.00	
8290-022021-00101-20-3921	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00	\$238.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00	
8290-022021-00101-20-3921	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 391, Factura: T-64970 (GP	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 523, Factura: T-68321 (GP	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00	
8290-022021-00101-20-3921	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$146.00	-\$146.00	
8290-022021-00101-20-3921	24/05/2021	BURROLA		1082	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 617, Factura:	\$146.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 780, Factura: T-72426 (GP	\$1,702.00	\$0.00	\$1,702.00	
8290-022021-00101-20-3921	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	
8290-022021-00101-20-3921	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-3921	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$0.00	\$365.00	-\$365.00	
8290-022021-00101-20-3921	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1022, Factura: T-82536 (GP	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
8290-022021-00101-20-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
8290-022021-00101-20-5641	01/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA	B-75	GD Compra : 1153 Factura: B-75, 1072 ENRIQUE MENDOZA LUNA (. GD	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	
8290-022021-00101-20-5641	07/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		GE Compra : 1153, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1153, Pago	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

829U-DZL2821- C0101-31	PARRAL	\$0.00	\$2,186,690.19	\$2,186,690.19	\$0.00
829U-DZL2821- C0101-31-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$802,366.38	\$802,366.38	\$0.00
829U-DZL2821- C0101-31-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$802,366.38	\$802,366.38	\$0.00
6 01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
7 15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
8 29/01/2021	NOM2ENE	GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
9 29/01/2021		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
0 12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
1 12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
2 15/02/2021	NOM2AFE	GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
3 26/02/2021		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
4 12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
5 12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
6 30/03/2021	NOM2AMA	GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
7 30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
8 14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
9 14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
0 29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
1 29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5 13/05/2021		NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
6 13/05/2021					GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
7 28/05/2021		NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
8 28/05/2021					GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
9 14/06/2021		NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$31,653.18	\$0.00	\$31,653.18
0 14/06/2021					GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$31,653.18	\$0.00
1 29/06/2021		NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
2 29/06/2021					GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3 02/07/2021		1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4 14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
5 29/07/2021		NOM2QNA			GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
6 29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
7 12/08/2021		NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
8 12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9 30/08/2021		NOM2AQA			GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
0 30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1 14/09/2021		NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
2 14/09/2021					GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3 29/09/2021		NOM2QNA			GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4 29/09/2021					GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
5 14/10/2021		NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
6 14/10/2021					GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
7 29/10/2021		NOM2QNA			GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
8 29/10/2021					GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9 11/11/2021		NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
0 11/11/2021					GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1 30/11/2021		NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
2 30/11/2021					GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
3 14/12/2021		NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4 14/12/2021					GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
5 30/12/2021		NOM2QNA			GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
6 30/12/2021					GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
829U-DZL2821- C0101-31-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,875.60	\$142,875.60	\$0.00			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
829U-DZL2821- C0101-31-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00				\$142,875.60	\$142,875.60	\$0.00
3 02/07/2021		1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$23,812.60	\$0.00	\$23,812.60
4 14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$23,812.60	\$0.00
5 30/11/2021		NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$47,625.20	\$0.00	\$47,625.20
6 30/11/2021					GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$47,625.20	\$0.00
7 14/12/2021		NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$71,437.80	\$0.00	\$71,437.80
8 14/12/2021					GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$71,437.80	\$0.00
829U-DZL2821- C0101-31-1341	Compensaciones	\$0.00				\$528,596.32	\$528,596.32	\$0.00

8290-222821- C0101-31-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$528,596.32	\$528,596.32	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN	GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
7	15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE	GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
0	12/03/2021	NOM1MAR	GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
1	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR	GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)		\$20,068.65	\$0.00	\$20,068.65
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$0.00	\$20,068.65	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)		\$20,068.65	\$0.00	\$20,068.65
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)		\$0.00	\$20,068.65	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)		\$38,824.17	\$0.00	\$38,824.17
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)		\$0.00	\$38,824.17	\$0.00
3	02/07/2021	1AQN AJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GD		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
3	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
4	14/09/2021		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
1	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)		\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)		\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$101,530.45	\$0.00	\$101,530.45

Page 1314



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$101,530.45	\$0.00
8290-222821- C0101-31-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,564.49	\$0.00
8290-222821- C0101-31-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$20,564.49	\$0.00
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$0.00	\$552.58	-\$552.58
3	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO	\$552.58	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL	\$1,263.76	\$0.00	\$1,263.76
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$0.00	\$1,263.76	\$0.00
0	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO 2021. GP	\$0.00	\$1,412.33	-\$1,412.33
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO	\$1,412.33	\$0.00	\$0.00
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y	\$304.14	\$0.00	\$304.14
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$304.14	\$0.00
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO	\$0.00	\$302.06	-\$302.06
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL	\$302.06	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$0.00	\$2,515.74	-\$2,515.74
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO	\$2,515.74	\$0.00	\$0.00
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021.	\$13,590.08	\$0.00	\$13,590.08
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$13,590.08	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$287.70	-\$287.70
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO	\$287.70	\$0.00	\$0.00
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS	\$336.10	\$0.00	\$336.10
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 141 (F/HGP468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL,	\$0.00	\$336.10	\$0.00
8290-222821- C0101-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$138,130.58	\$0.00
8290-222821- C0101-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$138,130.58	\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$5,783.05	\$0.00	\$5,783.05
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$5,783.05	\$0.00
7	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$6,361.41	\$0.00	\$6,361.41
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$6,361.41	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00

Page 1315



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	19/03/2021				GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
7	19/03/2021				GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00

4	29/04/2021	NOM2QNA	GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	13/05/2021	NOM1MAY	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
8	28/05/2021	NOM2AMA	GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	28/05/2021		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
0	14/06/2021	NOM1QNA	GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$5,381.05	\$0.00	\$5,381.05
1	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$5,381.05	\$0.00
2	29/06/2021	NOM2AJU	GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
3	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
4	02/07/2021	1AQNAJUL	GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
5	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
6	29/07/2021	NOM2QNA	GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
7	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
0	30/08/2021	NOM2AQA	GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
1	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
2	14/09/2021	NOM1ASE	GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
3	14/09/2021		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
4	29/09/2021	NOM2QNA	GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
5	29/09/2021		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
6	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
7	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	29/10/2021		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
0	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
1	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 186)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 186)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 194)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 194)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
8200-022021-0101-31-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$34,159.20	\$34,159.20
8200-022021-0101-31-1541					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$34,159.20	\$34,159.20
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
7	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUND QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
5	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
6	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
7	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$1,368.70	\$0.00	\$1,368.70
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$1,368.70	\$0.00
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD Folio: 115)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
4	29/07/2021		NOM2QNA		GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
5	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos
8290-022821-00101-31-1551		\$0.00	\$1,493.50	\$0.00	\$0.00
8290-022821-00101-31-1551-1		\$0.00	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
8290-022821-00101-31-1551-1		\$0.00	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
8290-022821-00101-31-1591		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8290-022821-00101-31-1591-1		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8290-022821-00101-31-1591-1	ESPINOZA DIAZ RITA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8290-022821-00101-31-1591-1	ESPINOZA DIAZ RITA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Comisión de Operación de la Cuenta 1000 a la 0000
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos
8290-022821-00101-31-1711		\$0.00	\$221,678.40	\$221,678.40	\$0.00
8290-022821-00101-31-1711-1		\$0.00	\$221,678.40	\$221,678.40	\$0.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1AQN	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1AFE	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1MAR	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1ABR	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1MAY	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1QNA	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
8290-022821-00101-31-1711-1	1AQNAJUL	\$0.00	\$18,711.40	\$0.00	\$18,711.40
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1QNA	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1ASE	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1AOC	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1QNA	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM2AQN	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
8290-022821-00101-31-1711-1	NOM1QNA	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8290-022821-00101-31-2111		\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78	\$0.00
8290-022821-00101-31-2111-1		\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78	\$0.00
8290-022821-00101-31-2111-1	SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$405.60	-\$405.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Comisión de Operación de la Cuenta 1000 a la 0000
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000005	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 572, Factura: FA3023	\$405.60	\$0.00	\$0.00
000005	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 776, Factura: ICACF962473	\$5,645.93	\$0.00	\$5,645.93
000002	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5,645.93	\$0.00
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$180.96	\$0.00	\$180.96
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$113.10	\$0.00	\$294.06
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$301.60	\$0.00	\$595.66
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,763.20	\$0.00	\$2,358.86
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$157.76	\$0.00	\$2,516.62
000000	17/06/2021		GEA11395		GD Compra : 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$409.25	\$0.00	\$2,925.87
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$113.10	\$2,812.77
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$301.60	\$2,511.17
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,763.20	\$747.97
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$157.76	\$590.21
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$409.25	\$180.96
000001	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$180.96	\$0.00
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,057.92	\$0.00	\$1,057.92
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$365.40	\$0.00	\$1,423.32
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$219.24	\$0.00	\$1,642.56
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$153.12	\$0.00	\$1,795.68
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$158.34	\$0.00	\$1,954.02
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,322.40	\$0.00	\$3,276.42
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$157.76	\$0.00	\$3,434.18
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$341.04	\$0.00	\$3,775.22
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$538.24	\$0.00	\$4,313.46
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$232.00	\$0.00	\$4,545.46
000009	08/10/2021		GEA11870		GD Compra : 1521 Factura: GEA118704, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$271.44	\$0.00	\$4,816.90
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$232.00	\$4,584.90
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$271.44	\$4,313.46
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$538.24	\$3,775.22
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$1,057.92	\$2,717.30
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$365.40	\$2,351.90
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$219.24	\$2,132.66
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$153.12	\$1,979.54
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$158.34	\$1,821.20



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuenta del Mes de Mayo 2021 al 31/05/2021

Conceptos de movimiento (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$1,322.40	\$498.80
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$157.76	\$341.04
000000	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$341.04	\$0.00
000008	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,085.76	\$0.00	\$1,085.76
000008	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$686.72	\$0.00	\$1,772.48
000009	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,085.76	\$686.72
000009	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$686.72	\$0.00
8290-322021-								
C0101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$5,562.78
8290-322021-								
C0101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$5,562.78
000009	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$876.96	\$0.00	\$876.96
000009	21/06/2021		CH32746		GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,009.20	\$0.00	\$1,886.16
000000	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$876.96	\$1,009.20
000000	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
000002	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$157.76	\$0.00	\$157.76
000002	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$315.52	\$0.00	\$473.28
000002	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$473.28	\$0.00	\$946.56
000002	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$157.76	\$0.00	\$1,104.32
000002	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,009.20	\$0.00	\$2,113.52
000003	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$157.76	\$1,955.76
000003	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$315.52	\$1,640.24
000003	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$473.28	\$1,166.96
000003	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$157.76	\$1,009.20
000003	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
000007	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,563.10	\$0.00	\$1,563.10
000008	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$1,563.10	\$0.00
8290-322021-								
C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16
8290-322021-								
C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16
000008	17/05/2021		ASAC3246		GD Compra : 596 Factura: ASAC3246, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
000009	17/05/2021				GE Compra : 596, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 596, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
000004	21/05/2021		SN		GD Compra : 595 Factura: SN, 638 PLASTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
000005	21/05/2021				GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/09/2021		W210		GD Compra : 1297 Factura: W210, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (\$933.80	\$0.00	\$933.80
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$0.00	\$933.80	\$0.00
829U-044821- C0101-31-2161								
					Material de limpieza	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60
829U-044821- C0101-31-2161-1								
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$751.68	\$0.00	\$3,048.48
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$255.20	\$0.00	\$3,303.68
7	22/06/2021		110502		GD Compra : 864 Factura: 110502, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE	\$287.68	\$0.00	\$3,591.36
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$2,296.80	\$1,294.56
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$751.68	\$542.88
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$255.20	\$287.68
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$0.00	\$287.68	\$0.00
2	09/09/2021		112529		GD Compra : 1261 Factura: 112529, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
2	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 1261, Pago	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
6	17/12/2021		115032		GD Compra : 2143 Factura: 115032, 610 COMERCIALIZADORA LIMCO S.A.	\$132.24	\$0.00	\$132.24
7	24/12/2021				GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago	\$0.00	\$132.24	\$0.00
829U-044821- C0101-31-2211								
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00
829U-044821- C0101-31-2211-1								
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 21, Factura: A11038	\$192.00	\$0.00	\$0.00
3	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 140, Factura: A11135	\$192.00	\$0.00	\$192.00
5	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$192.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 308, Factura: A11272	\$224.00	\$0.00	\$224.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$224.00	\$0.00
8	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 576, Factura: A11402	\$320.00	\$0.00	\$320.00
8	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 639, Factura: A11509	\$256.00	\$0.00	\$256.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$256.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 870, Factura: A11658	\$320.00	\$0.00	\$320.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$320.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 991, Factura: A11803	\$288.00	\$0.00	\$288.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$288.00	\$0.00
9	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1138, Factura: A11896	\$320.00	\$0.00	\$320.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$320.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1529, Factura: A12082	\$352.00	\$0.00	\$352.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$352.00	\$0.00
0	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1714, Factura: A12184	\$320.00	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2115, Factura: A12443	\$320.00	\$0.00	\$320.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$320.00	\$0.00
829U-044821- C0101-31-2611								
					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,214.37	\$38,214.37
829U-044821- C0101-31-2611-1								
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,214.37	\$38,214.37
3	15/01/2021		VE44906		GD Compra : 29 Factura: VE44906, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,192.91	\$0.00	\$1,192.91
4	26/01/2021				GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 9)	\$0.00	\$1,192.91	\$0.00
4	01/03/2021		VE45261		GD Compra : 130 Factura: VE45261, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,236.52	\$0.00	\$1,236.52
5	02/03/2021				GE Compra : 130, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 130, Pago	\$0.00	\$1,236.52	\$0.00
5	10/03/2021		VE45811		GD Compra : 215 Factura: VE45811, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,330.20	\$0.00	\$1,330.20
6	10/03/2021		VE45813		GD Compra : 216 Factura: VE45813, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$720.14	\$0.00	\$2,050.34
7	10/03/2021				GE Compra : 215, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 215, Pago	\$0.00	\$1,330.20	\$720.14
8	10/03/2021				GE Compra : 216, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 216, Pago	\$0.00	\$720.14	\$0.00
0	25/03/2021		AEROA532		GD Compra : 315 Factura: AEROA53284, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,170.53	\$0.00	\$2,170.53
1	31/03/2021				GE Compra : 315, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 315, Pago	\$0.00	\$2,170.53	\$0.00
2	15/04/2021		VE46334		GD Compra : 412 Factura: VE46334, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	15/04/2021		VE46335		GD Compra : 413 Factura: VE46335, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,281.92	\$0.00	\$1,581.92
4	15/04/2021		VE46640		GD Compra : 414 Factura: VE46640, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$300.00	\$0.00	\$1,881.92
5	15/04/2021				GE Compra : 412, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 412, Pago	\$0.00	\$300.00	\$1,581.92
6	15/04/2021				GE Compra : 413, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 413, Pago	\$0.00	\$1,281.92	\$300.00
7	15/04/2021				GE Compra : 414, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 414, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	21/05/2021		VE47687		GD Compra : 654 Factura: VE47687, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,437.40	\$0.00	\$1,437.40
4	21/05/2021				GE Compra : 654, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 654, Pago	\$0.00	\$1,437.40	\$0.00
7	02/06/2021		VE47900		GD Compra : 740 Factura: VE47900, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,286.80	\$0.00	\$1,286.80
8	04/06/2021				GE Compra : 740, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 740, Pago	\$0.00	\$1,286.80	\$0.00
9	24/06/2021		VE48438		GD Compra : 860 Factura: VE48438, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,390.40	\$0.00	\$1,390.40
0	24/06/2021		VE48437		GD Compra : 861 Factura: VE48437, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$770.40	\$0.00	\$2,160.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	25/06/2021				GE Compra : 860, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 255)	\$0.00	\$1,390.40	\$770.40
2	25/06/2021				GE Compra : 861, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 256)	\$0.00	\$770.40	\$0.00
5	01/07/2021		VE48602		GD Compra : 891 Factura: VE48602, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 891 Factura: VE48602, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$783.80	\$0.00	\$783.80
6	05/07/2021				GE Compra : 891, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 891, Pago Programado: 265)	\$0.00	\$783.80	\$0.00
8	16/07/2021		VE48963		GD Compra : 956 Factura: VE48963, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 956 Factura: VE48963, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,400.10	\$0.00	\$1,400.10
2	16/07/2021				GE Compra : 956, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 956, Pago Programado: 297)	\$0.00	\$1,400.10	\$0.00
3	16/07/2021		VE48960		GD Compra : 957 Factura: VE48960, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 957 Factura: VE48960, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$670.40	\$0.00	\$670.40
5	16/07/2021				GE Compra : 957, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 957, Pago Programado: 298)	\$0.00	\$670.40	\$0.00
5	02/08/2021		VE49197		GD Compra : 1016 Factura: VE49197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1016 Factura: VE49197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$780.00	\$0.00	\$780.00
6	06/08/2021				GE Compra : 1016, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1016, Pago Programado: 322)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
0	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1177 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1177 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,297.20	\$0.00	\$1,297.20
2	07/09/2021		VE49957		GD Compra : 1178 Factura: VE49957, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1178 Factura: VE49957, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$815.00	\$0.00	\$2,112.20
2	07/09/2021		VE49956		GD Compra : 1179 Factura: VE49956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1179 Factura: VE49956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,379.20	\$0.00	\$3,491.40
3	07/09/2021		VE49958		GD Compra : 1180 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1180 Factura: VE49958, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,340.60	\$0.00	\$4,832.00
4	07/09/2021				GE Compra : 1177, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1177, Pago Programado: 365)	\$0.00	\$1,297.20	\$3,534.80
5	07/09/2021				GE Compra : 1178, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$815.00	\$2,719.80
6	07/09/2021				GE Compra : 1179, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1179, Pago Programado: 367)	\$0.00	\$1,379.20	\$1,340.60
7	07/09/2021				GE Compra : 1180, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1180, Pago Programado: 368)	\$0.00	\$1,340.60	\$0.00
5	01/10/2021		VE50485		GD Compra : 1482 Factura: VE50485, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1482 Factura: VE50485, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$770.10	\$0.00	\$770.10
6	01/10/2021		VE50486		GD Compra : 1483 Factura: VE50486, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1483 Factura: VE50486, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,278.10	\$0.00	\$2,048.20
7	01/10/2021		VE50487		GD Compra : 1484 Factura: VE50487, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1484 Factura: VE50487, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$823.10	\$0.00	\$2,871.30
8	01/10/2021				GE Compra : 1482, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1482, Pago Programado: 408)	\$0.00	\$770.10	\$2,101.20
9	01/10/2021				GE Compra : 1483, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1483, Pago Programado: 410)	\$0.00	\$1,278.10	\$823.10
1	01/10/2021				GE Compra : 1484, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1484, Pago Programado: 411)	\$0.00	\$823.10	\$0.00
2	29/10/2021		VE50488		GD Compra : 1688 Factura: VE50488, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1688 Factura: VE50488, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
3	29/10/2021				GE Compra : 1668, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1668, Pago Programado: 446)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
3	03/11/2021		VE51073		GD Compra : 1688 Factura: VE51073, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1688 Factura: VE51073, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,209.30	\$0.00	\$1,209.30
3	03/11/2021		VE51074		GD Compra : 1689 Factura: VE51074, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1689 Factura: VE51074, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$693.10	\$0.00	\$1,902.40
5	03/11/2021		VE51076		GD Compra : 1690 Factura: VE51076, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1690 Factura: VE51076, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,272.10	\$0.00	\$3,174.50
6	03/11/2021		VE51100		GD Compra : 1691 Factura: VE51100, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1691 Factura: VE51100, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,237.40	\$0.00	\$4,411.90
7	03/11/2021		VE51075		GD Compra : 1692 Factura: VE51075, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1692 Factura: VE51075, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,350.00	\$0.00	\$5,761.90
8	05/11/2021				GE Compra : 1688, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1688, Pago Programado: 449)	\$0.00	\$1,209.30	\$4,552.60
9	05/11/2021				GE Compra : 1689, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1689, Pago Programado: 450)	\$0.00	\$693.10	\$3,859.50
0	05/11/2021				GE Compra : 1690, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1690, Pago Programado: 451)	\$0.00	\$1,272.10	\$2,587.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de 0001 al 0001
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/11/2021				GE Compra : 1691, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1691, Pago Programado: 452)	\$0.00	\$1,237.40	\$1,350.00
2	05/11/2021				GE Compra : 1692, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1692, Pago Programado: 453)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
6	25/11/2021		VE51622		GD Compra : 1832 Factura: VE51622, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1832 Factura: VE51622, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$720.80	\$0.00	\$720.80
7	25/11/2021		VE51620		GD Compra : 1833 Factura: VE51620, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1833 Factura: VE51620, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,150.00	\$0.00	\$1,870.80
8	26/11/2021				GE Compra : 1832, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1832, Pago Programado: 502)	\$0.00	\$720.80	\$1,150.00
9	26/11/2021				GE Compra : 1833, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1833, Pago Programado: 503)	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
2	21/12/2021		VE52160		GD Compra : 2147 Factura: VE52160, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2147 Factura: VE52160, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	21/12/2021		VE52161		GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2148 Factura: VE52161, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,280.00	\$0.00	\$1,780.00
4	24/12/2021				GE Compra : 2147, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2147, Pago Programado: 568)	\$0.00	\$500.00	\$1,280.00
5	24/12/2021				GE Compra : 2148, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2148, Pago Programado: 569)	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
3	31/12/2021		VE52376		GD Compra : 2186 Factura: VE52376, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2186 Factura: VE52376, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	31/12/2021		VE52375		GD Compra : 2187 Factura: VE52375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2187 Factura: VE52375, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$634.98	\$0.00	\$834.98
5	31/12/2021		VE52377		GD Compra : 2188 Factura: VE52377, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2188 Factura: VE52377, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,311.87	\$0.00	\$2,146.85
7	31/12/2021				GE Compra : 2186, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2186, Pago Programado: 589)	\$0.00	\$200.00	\$1,946.85
8	31/12/2021				GE Compra : 2187, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2187, Pago Programado: 590)	\$0.00	\$634.98	\$1,311.87
9	31/12/2021				GE Compra : 2188, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2188, Pago Programado: 591)	\$0.00	\$1,311.87	\$0.00
9	31/12/2021		VE51072		GD Compra : 2194 Factura: VE51072, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2194 Factura: VE51072, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$600.00	\$0.00	\$600.00
1	31/12/2021				GE Compra : 2194, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2194, Pago Programado: 597)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
820U-DZL8Z1-C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,400.53	\$8,400.53
820U-DZL8Z1-C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,400.53	\$0.00
7	30/06/2021		SN		GD Compra : 879 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD Compra : 879 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$2,700.48	\$0.00	\$2,700.48
8	30/06/2021				GE Compra : 879, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 261)	\$0.00	\$2,700.48	\$0.00
8	01/10/2021		FP45623		GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ (. GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ (. GD	\$5,280.04	\$0.00	\$5,280.04
8	01/10/2021		FP45623		GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ (. GD Compra : 1479 Factura: FP45623, 938 RAFAEL ANTONIO CHAVEZ (. GD	\$420.01	\$0.00	\$5,700.05
9	01/10/2021				GE Compra : 1479, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1479, Pago Programado: 406)	\$0.00	\$5,280.04	\$420.01
9	01/10/2021				GE Compra : 1479, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1479, Pago Programado: 406)	\$0.00	\$420.01	\$0.00
820U-DZL8Z1-C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$18,307.00	\$18,307.00
820U-DZL8Z1-C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,307.00	\$0.00
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 11, Factura: CG10019445 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$49.47	\$0.00	\$49.47

4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 11, Factura: CG10019445 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$23.53	\$0.00	\$73.00
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 13, Factura: CG10019441 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$49.47	\$23.53



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Mayo 2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE 21. GP	\$0.00	\$23.53	\$0.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 13, Factura: CG10019441 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GD Folio: 13, Factura: CG10019441 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$177.00	\$0.00	\$3,300.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$0.00	\$3,123.00	\$177.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV-11ENE21. GP	\$0.00	\$177.00	\$0.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$2,696.00	-\$2,696.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$118.00	-\$2,814.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GD Folio: 289, Factura: 10289136 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$2,696.00	\$0.00	-\$118.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GD Folio: 289, Factura: 10289136 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$118.00	\$0.00	\$0.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GD Folio: 290, Factura: 10289140 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GD Folio: 290, Factura: 10289140 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$24.00	\$0.00	\$74.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$50.00	\$24.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21. GP	\$0.00	\$24.00	\$0.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$49.94	-\$49.94
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$24.06	-\$74.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GD Folio: 566, Factura: 10563746 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$49.94	\$0.00	-\$24.06
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GD Folio: 566, Factura: 10563746 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$24.06	\$0.00	\$0.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GD Folio: 567, Factura: 10563742 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$2,313.00	\$0.00	\$2,313.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GD Folio: 567, Factura: 10563742 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$118.00	\$0.00	\$2,431.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$2,313.00	\$118.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21. GP	\$0.00	\$118.00	\$0.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GD Folio: 946, Factura: 108338226 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$2,603.00	\$0.00	\$2,603.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GD Folio: 946, Factura: 108338226 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$118.00	\$0.00	\$2,721.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$2,603.00	\$118.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$118.00	\$0.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$0.00	\$24.00	-\$69.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GD Folio: 947, Factura: 10838230 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$45.00	\$0.00	-\$24.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GD Folio: 947, Factura: 10838230 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 11MAY-08JUL 21. GP	\$24.00	\$0.00	\$0.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$3,389.00	\$0.00	\$3,389.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1305, Factura: CG11111122 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$177.00	\$0.00	\$3,566.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$0.00	\$3,389.00	\$177.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$0.00	\$177.00	\$0.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21. GP	\$0.00	\$44.00	-\$44.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Mayo 2021 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$0.00	\$24.00	-\$68.00	
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1306, Factura: CG11111126 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$44.00	\$0.00	-\$24.00	
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GD Folio: 1306, Factura: CG11111126 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21. GP	\$24.00	\$0.00	\$0.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1807, Factura: CG11385976 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$24.00	\$0.00	\$69.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$0.00	\$45.00	\$24.00	
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$0.00	\$24.00	\$0.00	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$2,929.81	\$0.00	\$2,929.81	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GD Folio: 1808, Factura: CG11385972 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21. GP	\$118.19	\$0.00	\$3,048.00	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV 2021. GP	\$0.00	\$2,929.81	\$118.19	
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV 2021. GP	\$0.00	\$118.19	\$0.00	
8290-022021-00101-31-3121					Gas	\$0.00	\$6,505.51	\$6,505.51	\$0.00
8290-022021-00101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,505.51	\$6,505.51	\$0.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 23, Factura: PCO43985	\$939.89	\$0.00	\$939.89	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$939.89	\$0.00	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$899.96	-\$899.96	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 134, Factura: PCO44621	\$899.96	\$0.00	\$0.00	
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO OFNA	\$999.02	\$0.00	\$999.02	
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1992, Factura: CMP10098	\$2,565.05	\$0.00	\$2,565.05	
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2,565.05	\$0.00	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FUO	\$0.00	\$1,101.59	-\$1,101.59	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2112, Factura:	\$1,101.59	\$0.00	\$0.00	
8290-022021-00101-31-3131					Agua	\$0.00	\$3,867.39	\$3,867.39	\$0.00
8290-022021-00101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,867.39	\$3,867.39	\$0.00

3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$272.02	-\$272.02
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1.67	-\$273.69
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 22, Factura: A/34857	\$272.02	\$0.00	-\$1.67
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$1.67	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$586.82	-\$586.82
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$8.18	-\$595.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 0001 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$586.82	\$0.00	-\$8.18
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 313, Factura: A/36256	\$8.18	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 575, Factura: A/36649	\$460.00	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$309.36	-\$309.36
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$6.01	-\$315.37
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$309.36	\$0.00	-\$6.01
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 636, Factura: A/37158	\$6.01	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$261.00	-\$261.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$2.00	-\$263.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37849	\$261.00	\$0.00	-\$2.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 871, Factura: A/37849	\$2.00	\$0.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$262.32	-\$262.32
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.68	-\$264.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A38240	\$262.32	\$0.00	-\$1.68
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 992, Factura: A38240	\$1.68	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204	\$0.00	\$264.12	-\$264.12
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204	\$0.00	\$1.89	-\$266.01
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1135, Factura: A/39140	\$264.12	\$0.00	-\$1.89
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1135, Factura: A/39140	\$1.89	\$0.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$316.83	-\$316.83
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.52	-\$319.35
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1532, Factura: A-39473	\$316.83	\$0.00	-\$2.52
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1532, Factura: A-39473	\$2.52	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$290.80	\$0.00	\$290.80
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1713, Factura: A/39983	\$3.20	\$0.00	\$294.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$290.80	\$3.20
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.20	\$0.00
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1786, Factura: A/40593	\$268.91	\$0.00	\$268.91
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1786, Factura: A/40593	\$1.25	\$0.00	\$270.16
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$268.91	\$1.25
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.25	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$270.50	\$0.00	\$270.50
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2116, Factura: A/41212	\$2.28	\$0.00	\$272.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 0001 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$270.50	\$2.28
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.28	\$0.00
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$274.03	-\$274.03
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$274.03	\$0.00	\$0.00
0101-31-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
0101-31-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 132, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 137, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 573, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$0.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 641, Factura:	\$299.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 866, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$299.00	\$0.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1000, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$299.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1134, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204	\$0.00	\$299.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1528, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00

6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1711, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1991, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00	\$0.00	\$299.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$299.00	\$0.00

82DU-DZLZ021-
C0101-31-3171

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

\$0.00 \$4,788.00 \$4,788.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
82DU-DZLZ021- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 133, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 311, Factura:	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 574, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 642, Factura:	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 967, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1001, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1133, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1527, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1712, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1990, Factura:	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	\$0.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82DU-DZLZ021- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47	\$0.00
82DU-DZLZ021- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47	\$0.00
5	10/02/2021		CHF-46158		GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
6	10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
3	10/03/2021		CHF-47679		GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$259.89	\$0.00	\$259.89	\$0.00
5	10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$259.89	\$0.00	\$0.00
2	15/04/2021		CHF-49053		GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82DU-DZLZ021- C0101-31-3181-1					GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$320.00	\$0.00
3	15/04/2021				GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 402, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$88.00
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8	15/04/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 569, Factura: A23786	\$93.21	\$0.00	\$93.21
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$67.50	\$0.00	\$160.71
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 577, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$93.21	\$67.50
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$93.21	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 577, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$93.21	\$0.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
3	04/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 752, Factura: CHIAAGJAI-	\$80.00	\$0.00	\$0.00
6	11/06/2021		CHF-52091		GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$399.89	\$0.00	\$399.89
7	11/06/2021		CHF-52078		GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$799.89
8	11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$399.89	\$400.00
9	11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 872, Factura: 4514 (TRANSF	\$132.00	\$0.00	\$132.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$132.00	\$0.00
9	16/07/2021		CHF-53775		GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$480.00	\$0.00	\$480.00
0	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$0.00	\$480.00	\$0.00
0	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$320.00	\$0.00	\$320.00
0	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$320.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1533, Factura: CHIAAGJAI-	\$180.00	\$0.00	\$180.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$180.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	01/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSACCION PARRAL	\$0.00		\$180.00	\$0.00	
7	05/11/2021	CHF-58547			GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$559.99		\$0.00	\$559.99	
8	10/11/2021	CHF-59211			GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$0.00		\$0.00	\$559.99	
9	17/11/2021				GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$239.99		\$0.00	\$239.99	
7	14/12/2021	CHF60794			GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago	\$0.00		\$239.99	\$0.00	
8	17/12/2021				GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00		\$0.00	\$400.00	
9	31/12/2021				GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago	\$0.00		\$0.00	\$400.00	
9	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$352.00		\$0.00	\$352.00	
					PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00		\$352.00	\$0.00	
825U-022021-					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$84,570.53	\$84,570.53	\$0.00	
C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$84,570.53	\$84,570.53	\$0.00	
825U-022021-					GD Compra : 10 Factura: FNA284, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$6,566.03		\$0.00	\$6,566.03	
C0101-31-3221-1					GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 6)	\$0.00		\$6,566.03	\$0.00	

Page 1331



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 0010) 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	01/03/2021		FNA288		GD Compra : 129 Factura: FNA288, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
3	02/03/2021				GE Compra : 129, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 129, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
8	22/03/2021		FNA292		GD Compra : 314 Factura: FNA292, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
9	31/03/2021				GE Compra : 314, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 314, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
2	12/04/2021		FNA296		GD Compra : 401 Factura: FNA296, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
3	15/04/2021				GE Compra : 401, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 401, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
1	14/05/2021		FNA329		GD Compra : 640 Factura: FNA329, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.33	\$0.00	\$7,091.33
2	21/05/2021				GE Compra : 640, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 640, Pago			\$0.00	\$7,091.33	\$0.00
6	10/06/2021		FNA337		GD Compra : 771 Factura: FNA337, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
7	11/06/2021				GE Compra : 771, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 771, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
5	15/07/2021		FNA349		GD Compra : 951 Factura: FNA349, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.31	\$0.00	\$7,091.31
6	16/07/2021				GE Compra : 951, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 951, Pago			\$0.00	\$7,091.31	\$0.00
0	23/08/2021		FNA351		GD Compra : 1132 Factura: FNA351, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.31	\$0.00	\$7,091.31
1	27/08/2021				GE Compra : 1132, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1132, Pago			\$0.00	\$7,091.31	\$0.00
3	01/10/2021		FNA355		GD Compra : 1481 Factura: FNA355, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
4	01/10/2021				GE Compra : 1481, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1481, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
8	08/10/2021		FNA371		GD Compra : 1522 Factura: FNA371, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.31	\$0.00	\$7,091.31
2	08/10/2021				GE Compra : 1522, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1522, Pago			\$0.00	\$7,091.31	\$0.00
0	09/11/2021		FNA375		GD Compra : 1779 Factura: FNA375, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
1	17/11/2021				GE Compra : 1779, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1779, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
1	09/12/2021		FNA379		GD Compra : 1984 Factura: FNA379, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
6	10/12/2021				GE Compra : 1984, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 1984, Pago			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
825U-022021-					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,590.20	\$3,590.20	\$0.00	
C0101-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.20	\$3,590.20	\$0.00	
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y			\$3,590.20	\$0.00	\$3,590.20
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago			\$0.00	\$3,590.20	\$0.00
825U-022021-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
C0101-31-3381					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	
5	04/02/2021		T2554		GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
2	01/03/2021		T2553		GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00

Page 1332



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 0010) 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	23/03/2021		T2564		GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
2	01/05/2021		T2597		GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
3	27/05/2021		T2615		GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
4	28/05/2021				GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
7	01/07/2021		T2630		GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
7	03/08/2021		T2654		GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
0	01/09/2021		T2684		GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
1	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
4	01/10/2021		T2701		GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00
5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago			\$0.00	\$174.00	\$0.00
7	03/11/2021		T2725		GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO			\$174.00	\$0.00	\$174.00

8	01/12/2021			GE Compra : 1702, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1702, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	01/12/2021	T2763		GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	03/12/2021			GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00
5	31/12/2021			GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00
6	31/12/2021	T2777		GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00
				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59
				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59
5	01/03/2021	SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21
6	04/03/2021			GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$0.00	\$6,861.21	\$0.00
6	01/06/2021	2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$7,019.38	\$0.00	\$7,019.38
8	01/06/2021			GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$0.00	\$7,019.38	\$0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,722.04	\$8,722.04
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,722.04	\$8,722.04
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 24, Factura: 259	\$185.60	\$0.00	\$185.60
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$185.60	\$0.00

Page 1333



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: PERLARIVERA Fecha y 31/ene./2022
Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
				SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 139, Factura: 263	\$371.20	\$0.00	\$0.00
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 310, Factura: 268 (TRASP A	\$371.20	\$0.00	\$0.00
				CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 570, Factura: 269	\$371.20	\$0.00	\$0.00
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 638, Factura: 271 (TRANSF	\$185.60	\$0.00	\$185.60
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$185.60	\$0.00
				SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$185.60	-\$185.60
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 869, Factura: 273 (TRANSF A	\$185.60	\$0.00	\$0.00
				SPEI	GD Compra : 879 Factura: SN, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$2,496.32	\$0.00	\$2,496.32
					GE Compra : 879, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 879, Pago	\$0.00	\$2,496.32	\$0.00
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 994, Factura: 278 (TRANSF A	\$371.20	\$0.00	\$371.20
				SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00
				SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1136, Factura: 279 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$371.20	\$0.00
				SPEI/S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1531, Factura: 282 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
				SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00
				SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				SPEI/S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1710, Factura: 284 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
				SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				SPEI/S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1787, Factura: 287 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
				CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
				CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2114, Factura: 289	\$371.20	\$0.00	\$0.00
					GD Compra : 2189 Factura: 14501, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$2,328.12	\$0.00	\$2,328.12
					GE Compra : 2189, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2189, Pago	\$0.00	\$2,328.12	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
					GD Compra : 999 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
					GD Compra : 990 Factura: A3259, 1057 DANIEL ROYVAL LOMELI (. GD	\$580.00	\$0.00	\$4,176.00
					GE Compra : 989, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 989, Pago	\$0.00	\$3,596.00	\$580.00
					GE Compra : 990, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 990, Pago	\$0.00	\$580.00	\$0.00

Page 1334



COMISSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Usr: PERLARIVERA Fecha y 31/ene./2022
Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60
				SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 25, Factura: 260	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 138, Factura: 264	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
				SPEI	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
				SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 309, Factura: 267 (TRASP A	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
				CANCELAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 571, Factura: 270	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
				CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
				SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
				SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 997, Factura: 273 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 937, Factura: 274 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 968, Factura: 274 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 993, Factura: 277 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN			GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1137, Factura: 280 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1530, Factura: 283 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1709, Factura: 285 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1788, Factura: 288 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2113, Factura: 290 (CANCELACION FONDO FIJO)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
Viáticos en el país						\$0.00	\$30,067.69	\$30,067.69	\$0.00
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$30,067.69	\$30,067.69	\$0.00
1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2034	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: B61103	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2034	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GASTOS A CHIHUAHUA AMIN)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2025	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A CORONADO, CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,192.99	-\$1,192.99	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (001 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	22/03/2021		2025	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 242, Factura: VE45839 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$1,192.99	\$0.00	\$0.00
3	22/03/2021		2022	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 243, Factura: A-19829 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	22/03/2021		2022	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 244, Factura: 43658 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$270.00	\$0.00	\$770.00
3	22/03/2021		2022	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN VALLE)	\$0.00	\$500.00	\$270.00
3	22/03/2021		2024	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 245, Factura: A2523A3 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
3	22/03/2021		2024	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A JIMENEZ)	\$0.00	\$580.00	\$0.00
5	22/03/2021		2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 246, Factura: VE45812 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$615.02	\$0.00	\$615.02
5	22/03/2021		2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 247, Factura: AA9299 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$300.00	\$0.00	\$915.02
5	22/03/2021		2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 248, Factura: 469F43B (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$326.24	\$0.00	\$1,241.26
5	22/03/2021		2031	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 249, Factura: F4983F517 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$280.00	\$0.00	\$1,521.26
5	22/03/2021		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO)	\$0.00	\$615.02	\$906.24
5	22/03/2021		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO)	\$0.00	\$300.00	\$606.24
5	22/03/2021		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO)	\$0.00	\$326.24	\$280.00
5	22/03/2021		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
7	23/03/2021		2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 251, Factura: 319235399	\$43.00	\$0.00	\$43.00
7	23/03/2021		2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 251, Factura: 319235399	\$40.40	\$0.00	\$83.40
7	23/03/2021		2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 252, Factura: C94639 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$720.37	\$0.00	\$803.77
7	23/03/2021		2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 253, Factura: A32093 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$589.99	\$0.00	\$1,393.76
7	23/03/2021		2029	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 254, Factura: A32094 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$278.40	\$0.00	\$1,672.16
7	23/03/2021		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$43.00	\$1,629.16
7	23/03/2021		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$40.40	\$1,588.76
7	23/03/2021		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$720.37	\$868.39
7	23/03/2021		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$589.99	\$278.40
7	23/03/2021		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$278.40	\$0.00
8	23/03/2021		2030	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 255, Factura: VE45752 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$654.87	\$0.00	\$654.87
8	23/03/2021		2030	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BATOPILAS)	\$0.00	\$654.87	\$0.00
7	31/03/2021		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y GUADALUPE)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
7	31/03/2021		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y GUADALUPE)	\$0.00	\$350.95	-\$750.95
7	31/03/2021		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y GUADALUPE)	\$0.00	\$330.00	-\$1,080.95
7	31/03/2021		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y GUADALUPE)	\$0.00	\$610.00	-\$1,690.95
7	31/03/2021		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y GUADALUPE)	\$0.00	\$800.00	-\$2,490.95
7	31/03/2021		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: 113694A (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$400.00	\$0.00	-\$2,090.95
7	31/03/2021		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: F4A4CF (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$350.95	\$0.00	-\$1,740.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (001 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	31/03/2021		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 337, Factura: AEB12F833 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$330.00	\$0.00	-\$1,410.00
7	31/03/2021		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 338, Factura: D622D6 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$610.00	\$0.00	-\$800.00
7	31/03/2021		2023	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 339, Factura: A801E143 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
6	12/05/2021		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 524, Factura: VE47265 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$1,341.60	\$0.00	\$1,341.60
6	12/05/2021		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 525, Factura: IWA0B135473 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$79.97	\$0.00	\$1,421.57
6	12/05/2021		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 525, Factura: IWA0B135473 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$904.17	\$0.00	\$2,325.74
6	12/05/2021		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 526, Factura: E-1369 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$454.28	\$0.00	\$2,780.02
6	12/05/2021		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: E-1370 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO)	\$1,220.04	\$0.00	\$4,000.06
6	12/05/2021		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUADALUPE)	\$0.00	\$1,341.60	\$2,658.46

6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$79.97	\$2,578.49
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$904.17	\$1,674.32
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$454.28	\$1,220.04
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,220.04	\$0.00
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1046, Factura: VE48959 (GP Recuperacion	\$827.50	\$0.00	\$827.50
3	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$827.50	\$0.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1182, Factura: VE48958 (GP	\$1,309.60	\$0.00	\$1,309.60
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1183, Factura: CFD15629	\$499.99	\$0.00	\$1,809.59
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1184, Factura: 8370989 (GP	\$580.00	\$0.00	\$2,389.59
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,309.60	\$1,079.99
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.99	\$580.00
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$580.00	\$0.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$0.00	\$330.60	-\$330.60
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$0.00	\$64.02	-\$394.62
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$0.00	\$123.98	-\$518.60
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$0.00	\$371.20	-\$889.80
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$0.00	\$650.00	-\$1,539.80
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: 9667 (GP	\$330.60	\$0.00	-\$2,009.37
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1195, Factura: CHI340084979	\$64.02	\$0.00	-\$1,945.35
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1195, Factura: CHI340084979	\$123.98	\$0.00	-\$1,821.37
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1196, Factura: 9668 (GP	\$371.20	\$0.00	-\$1,450.17
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1197, Factura: A34343 (GP	\$650.00	\$0.00	-\$800.17
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1198, Factura: C98345 (GP	\$800.17	\$0.00	\$0.00
2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1541, Factura: 179 (GP	\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 2	11/10/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1722, Factura: A3153 (GP	\$154.00	\$0.00	\$154.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1723, Factura: AA-186204 (GP	\$600.00	\$0.00	\$754.00
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$154.00	\$600.00
5	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$0.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1724, Factura: AA-12806 (GP Recuperacion	\$700.00	\$0.00	\$700.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$25.52	\$0.00	\$725.52
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1725, Factura: CHI347308547 (GP	\$14.98	\$0.00	\$740.50
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1726, Factura: CHI347309775 (GP	\$141.89	\$0.00	\$882.39
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1726, Factura: CHI347309775 (GP	\$120.61	\$0.00	\$1,003.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1727, Factura: W2384 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$1,453.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$700.00	\$753.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.52	\$727.48
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$14.98	\$712.50
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$141.89	\$570.61
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$120.61	\$450.00
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$450.00	\$0.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1863, Factura: CHI351389239	\$197.50	\$0.00	\$197.50
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1864, Factura: 8649 (GP	\$170.52	\$0.00	\$368.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1865, Factura: A5193 (GP	\$348.00	\$0.00	\$716.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1866, Factura: A5192 (GP	\$522.00	\$0.00	\$1,238.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1867, Factura: A5191 (GP	\$1,320.00	\$0.00	\$2,558.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1868, Factura: C100631 (GP	\$600.00	\$0.00	\$3,158.02
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$197.50	\$2,960.52
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$170.52	\$2,790.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$348.00	\$2,442.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$522.00	\$1,920.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$1,320.00	\$600.00
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A COCHERARE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2125, Factura: VE51621 (GP	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2126, Factura: R23258 (GP	\$317.00	\$0.00	\$1,517.10
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.10	\$317.00
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$317.00	\$0.00
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2127, Factura: AE193440 (GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2128, Factura: E-4307 (GP	\$400.00	\$0.00	\$400.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2129, Factura: FE1568 (GP	\$326.00	\$0.00	\$726.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$326.00
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.00	\$0.00

3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilizacion de	\$0.00	\$300.00		-\$300.00	
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2130, Factura: 8616 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00		\$0.00	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2121, Factura: C13008 (GP	\$570.21	\$0.00		\$570.21	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2122, Factura: 10A488D2 (GP	\$370.01	\$0.00		\$940.22	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2123, Factura: AFD00D5F (GP	\$516.00	\$0.00		\$1,456.22	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2124, Factura: 426 (GP	\$864.00	\$0.00		\$2,320.22	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$570.21		\$1,750.01	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$370.01		\$1,380.00	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$516.00		\$864.00	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$864.00		\$0.00	
C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$10,583.98	\$10,583.98	\$0.00
C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$10,583.98	\$10,583.98	\$0.00
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10,583.98		-\$10,583.98	
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 774, Factura: ICACT907321	\$10,583.98	\$0.00		\$0.00	
C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$707,624.51	\$707,624.51	\$0.00
C0101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C0101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH FRANCO PATRICIA,	\$0.00	\$500.00		-\$500.00	
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA	SPEI	GD Folio: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH FRANCO	\$500.00	\$0.00		\$0.00	
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA.	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH JUÁREZ MA	\$0.00	\$500.00		-\$500.00	
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA.	SPEI	GD Folio: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH JUÁREZ MA	\$500.00	\$0.00		\$0.00	
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ	SPEI	GD Folio: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH LOYA	\$500.00	\$0.00		\$500.00	
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH LOYA JUDITH GP	\$0.00	\$500.00		\$0.00	
3	07/05/2021	MARTINEZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MARTINEZ ROCIO,	\$0.00	\$500.00		-\$500.00	
3	07/05/2021	MARTINEZ	SPEI	GD Folio: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MARTINEZ	\$500.00	\$0.00		\$0.00	
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA	SPEI	GD Folio: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MORELOS	\$500.00	\$0.00		\$500.00	

Page 1339



Usr: PERLARIVERA

Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA			GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH MORELOS PATRICIA,	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,724.59	\$24,724.59	\$0.00
C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$24,724.59	\$24,724.59	\$0.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 164, Factura: JW/219401	\$17.99	\$0.00		\$17.99	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$17.99		\$0.00	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 386, Factura: AQ/16441	\$72.06	\$0.00		\$72.06	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$72.06		\$0.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 708, Factura: M66107872	\$84.00	\$0.00		\$84.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 714, Factura: JX/217913	\$101.99	\$0.00		\$185.99	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$84.00		\$101.99	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$101.99		\$0.00	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$476.76	\$0.00		\$476.76	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,067.20	\$0.00		\$1,543.96	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$939.60	\$0.00		\$2,483.56	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$531.28	\$0.00		\$3,014.84	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$278.40	\$0.00		\$3,293.24	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$287.68	\$0.00		\$3,580.92	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$459.36	\$0.00		\$4,040.28	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$289.54	\$0.00		\$4,329.82	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,041.60	\$0.00		\$6,371.42	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$200.45	\$0.00		\$6,571.87	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$705.28	\$0.00		\$7,277.15	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$556.80	\$0.00		\$7,833.95	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$48.02	\$0.00		\$7,881.97	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$243.60	\$0.00		\$8,125.57	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$237.80	\$0.00		\$8,363.37	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$39.44	\$0.00		\$8,402.81	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$76.56	\$0.00		\$8,479.37	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$289.54	\$0.00		\$8,768.91	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$538.24	\$0.00		\$9,307.15	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$295.80	\$0.00		\$9,602.95	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$129.92	\$0.00		\$9,732.87	
0	17/06/2021		GEA11395	GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$431.52	\$0.00		\$10,164.39	

Page 1340



Usr: PERLARIVERA

Rep:

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	17/06/2021		GEA11395		GD Compra: 825 Factura: GEA113951, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$876.96	\$0.00	\$11,041.35

2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO)	\$0.00	\$279.36	\$10,761.99
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$33.68	\$10,728.31
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$68.97	\$10,659.34
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: A117268	\$279.36	\$0.00	\$10,938.70
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JW219031	\$33.68	\$0.00	\$10,972.38
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: JW226270	\$68.97	\$0.00	\$11,041.35
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$278.40	\$10,762.95
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$287.68	\$10,475.27
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$431.52	\$10,043.75
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$876.96	\$9,166.79
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$538.24	\$8,628.55
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$295.80	\$8,332.75
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$129.92	\$8,202.83
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$39.44	\$8,163.39
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$531.28	\$7,632.11
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$459.36	\$7,172.75
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$289.54	\$6,883.21
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$2,041.60	\$4,841.61
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$476.76	\$4,364.85
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$1,067.20	\$3,297.65
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$939.60	\$2,358.05
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$200.45	\$2,157.60
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$705.28	\$1,452.32
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$556.80	\$895.52
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$48.02	\$847.50
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$243.60	\$603.90
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$237.80	\$366.10
1	22/06/2021			GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$0.00	\$76.56	\$289.54
5	01/07/2021			GD Compra : 916 Factura: 3769, 1055 ARMANDO ROMERO GARCIA (GD	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44
6	05/07/2021			GE Compra : 916, Pago Programado: 280 (GE Compra : 916, Pago	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$143.00	-\$143.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$69.99	-\$212.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimientos (Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$124.00	-\$336.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$362.00	-\$698.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$242.00	-\$940.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$82.01	-\$1,023.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1103, Factura: CDJ336347307	\$143.00	\$0.00	-\$880.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1112, Factura: JW227924	\$69.99	\$0.00	-\$949.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1113, Factura: POSE70039137	\$124.00	\$0.00	-\$1,073.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1114, Factura: WJAJU163367	\$362.00	\$0.00	-\$1,435.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: WJAJU164665	\$242.00	\$0.00	-\$1,677.99	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1119, Factura: WJAJU164665	\$82.01	\$0.00	-\$1,760.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$113.99	-\$1,873.99	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$60.00	-\$1,933.99	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1345, Factura: JW/230178	\$113.99	\$0.00	-\$2,047.98	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1352, Factura: 15133	\$60.00	\$0.00	-\$2,107.98	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW231438	\$9.49	\$0.00	-\$2,117.47	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$176.95	-\$1,940.52	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1464, Factura: FOD34237 (GP	\$176.95	\$0.00	-\$1,763.57	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1644, Factura:	\$12.01	\$0.00	-\$1,775.58	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$12.01	-\$1,787.59	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$203.00	-\$1,990.59	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$136.00	-\$2,126.59	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1799, Factura: WJAJU170997	\$203.00	\$0.00	-\$2,329.59	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1805, Factura: CDJ352757943	\$136.00	\$0.00	-\$2,465.59	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2102, Factura: CDJ356529119	\$222.25	\$0.00	-\$2,687.84	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2106, Factura: IWABS337066	\$203.00	\$0.00	-\$2,890.84	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2107, Factura: IWABS337650	\$554.00	\$0.00	-\$3,444.84	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2110, Factura: JW/235336	\$57.18	\$0.00	-\$3,502.02	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$0.00	\$222.25	-\$3,724.27	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$0.00	\$203.00	-\$3,927.27	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$0.00	\$554.00	-\$4,481.27	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$0.00	\$57.18	-\$4,538.45	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$661.20	\$0.00	-\$5,200.00	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,600.80	\$0.00	-\$6,800.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas de Movimientos (Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$153.12	\$0.00	\$2,415.12	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,020.80	\$0.00	\$3,435.92	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$107.88	\$0.00	\$3,543.80	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$200.45	\$0.00	\$3,744.25	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$876.96	\$0.00	\$4,621.21	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,392.00	\$0.00	\$6,013.21	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$574.20	\$0.00	\$6,587.41	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$114.84	\$0.00	\$6,702.25	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$217.15	\$0.00	\$6,919.40	
8	23/12/2021		GEA12208		GD Compra : 2156 Factura: GEA122082, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$264.48	\$0.00	\$7,183.88	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$153.12	\$7,030.76	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,020.80	\$6,009.96	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,600.80	\$4,409.16	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$107.88	\$4,301.28	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$200.45	\$4,100.83	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$861.20	\$3,239.63	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$876.96	\$2,362.67	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$1,392.00	\$1,170.67	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$574.20	\$596.47	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$114.84	\$481.63	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$217.15	\$264.48	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$264.48	\$0.00	
8200-022021-0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.81	\$22,574.81	\$0.00
8200-022021-0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.81	\$22,574.81	\$0.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 169, Factura: V21680	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
0	12/04/2021			CUU10626	GD Compra : 400 Factura: CUU10626, 8 ABASTECEDORA DE	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
1	15/04/2021				GD Compra : 400, Pago Programado: 128 (GE Compra : 400, Pago	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
9	21/06/2021			CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$4,160.22	\$0.00	\$4,160.22	
9	21/06/2021			CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,713.24	\$0.00	\$6,873.46	
9	21/06/2021			CH32746	GD Compra : 794 Factura: CH32746, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$319.58	\$0.00	\$7,193.04	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$319.58	\$6,873.46	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$4,160.22	\$2,713.24	



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del 1/ene/2022 al 31/dic/2022
 Copia de la información (de la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (GE Compra : 794, Pago	\$0.00	\$2,713.24	\$0.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$91.99	-\$91.99	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1356, Factura: WAJU167339	\$91.99	\$0.00	\$0.00	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$935.42	\$0.00	\$1,271.82	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,345.60	\$0.00	\$2,617.42	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$867.10	\$0.00	\$3,484.52	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$867.10	\$0.00	\$4,351.62	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$690.20	\$0.00	\$5,041.82	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$867.10	\$0.00	\$5,908.92	
2	12/11/2021		CH-33626		GD Compra : 1785 Factura: CH-33626, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$867.10	\$0.00	\$6,776.02	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,345.60	\$5,430.42	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$867.10	\$4,563.32	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$867.10	\$3,696.22	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$690.20	\$3,006.02	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$867.10	\$2,138.92	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$867.10	\$1,271.82	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$336.40	\$935.42	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$935.42	\$0.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2104, Factura: WAJU173181	\$129.00	\$0.00	\$0.00	
7	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$5,164.32	\$0.00	\$5,164.32	
7	31/12/2021		CH-34008		GD Compra : 2197 Factura: CH-34008, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,081.04	\$0.00	\$7,245.36	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$5,164.32	\$2,081.04	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (GE Compra : 2197, Pago	\$0.00	\$2,081.04	\$0.00	
8200-022021-0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,929.83	\$4,929.83	\$0.00
8200-022021-0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,929.83	\$4,929.83	\$0.00
8	06/05/2021		6109		GD Compra : 508 Factura: 6109, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
9	06/05/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 163 (GE Compra : 508, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
7	25/05/2021		A-2209		GD Compra : 668 Factura: A-2209, 479 JOEL CAMPOS PEREZ (GD Compra :	\$448.57	\$0.00	\$448.57	
8	28/05/2021				GE Compra : 668, Pago Programado: 199 (GE Compra : 668, Pago	\$0.00	\$448.57	\$0.00	
8	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO	\$0.00	\$488.40	-\$488.40	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1129, Factura: A-2376 (GP	\$488.40	\$0.00	\$0.00	



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO and SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ).



ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE and DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO).



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 528, Factura: FCC1041	\$160.00	\$0.00	\$160.00
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 529, Factura: FCC1056	\$112.00	\$0.00	\$272.00
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 530, Factura: FCC1042	\$120.00	\$0.00	\$392.00
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$160.00	\$232.00
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$112.00	\$120.00
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ		CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$443.00	-\$563.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$89.90	-\$652.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 645, Factura: FCC1115	\$120.00	\$0.00	-\$532.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 646, Factura: ICACR839414	\$443.00	\$0.00	-\$89.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 647, Factura: BFC2229063	\$89.90	\$0.00	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$27.50	-\$177.50
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$125.00	-\$302.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 702, Factura: FCC1396	\$150.00	\$0.00	-\$152.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 710, Factura: IWAJU159976	\$27.50	\$0.00	-\$125.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 713, Factura: FCC1654	\$125.00	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$317.00	-\$467.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$105.00	-\$572.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.97	-\$646.97
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$125.00	-\$771.97
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$150.00	-\$921.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: FCC1949	\$150.00	\$0.00	-\$771.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR851227	\$317.00	\$0.00	-\$454.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: ICACR851205	\$105.00	\$0.00	-\$349.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JX/219031	\$74.97	\$0.00	-\$275.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$125.00	\$0.00	-\$150.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 816, Factura: FCC2446	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1104, Factura: FCC2635	\$125.00	\$0.00	\$125.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1105, Factura: FCC3845	\$100.00	\$0.00	\$225.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1106, Factura: FCC3030	\$75.00	\$0.00	\$300.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1107, Factura: FCC3178	\$100.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1108, Factura: FCC3381	\$50.00	\$0.00	\$450.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1109, Factura: FCC3573	\$100.00	\$0.00	\$550.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1115, Factura: ICACR859781	\$409.00	\$0.00	\$959.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$125.00	\$834.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$734.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$75.00	\$659.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$559.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$50.00	\$509.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$100.00	\$409.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$409.00	\$0.00
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1128, Factura: ICACR871154	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR P HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$240.00	-\$315.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$150.00	-\$465.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$32.99	-\$497.99
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$91.98	-\$589.97
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$125.00	-\$714.97
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$125.00	-\$839.97
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$304.00	-\$1,143.97
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$136.96	-\$1,280.93
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: FCC3753	\$75.00	\$0.00	-\$1,205.93
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1342, Factura: S814624	\$240.00	\$0.00	-\$965.93
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1343, Factura: FCC4028	\$150.00	\$0.00	-\$815.93
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1344, Factura: JR/171716	\$32.99	\$0.00	-\$782.94
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1344, Factura: JR/171716	\$91.98	\$0.00	-\$690.96
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1347, Factura: FCC4312	\$125.00	\$0.00	-\$565.96
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1353, Factura: FCC4563	\$125.00	\$0.00	-\$440.96
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1359, Factura: ICACR877312	\$304.00	\$0.00	-\$136.96
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1360, Factura: JW/231438	\$136.96	\$0.00	\$0.00

5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$285.43	-\$285.43
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$80.00	-\$365.43
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$90.00	-\$455.43
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$361.01	-\$816.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$68.48	-\$884.92
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1461, Factura: JW/232000 (GP	\$285.43	\$0.00	-\$599.49
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$80.00	\$0.00	-\$519.49
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$90.00	\$0.00	-\$429.49
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$361.01	\$0.00	-\$68.48
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1463, Factura: JW/232001 (GP	\$68.48	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1638, Factura:	\$544.00	\$0.00	\$544.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$35.00	\$0.00	\$579.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: IWAJU169089	\$50.50	\$0.00	\$629.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1648, Factura:	\$256.00	\$0.00	\$885.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$189.00	\$0.00	\$1,074.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1650, Factura: ICACR888062	\$99.00	\$0.00	\$1,173.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$85.00	\$0.00	\$1,258.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$544.00	\$714.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$35.00	\$679.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$50.50	\$629.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$256.00	\$373.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$189.00	\$184.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$99.00	\$85.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$63.50	-\$63.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$225.00	-\$288.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	-\$576.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$475.00	-\$1,051.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$63.50	\$0.00	-\$988.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1795, Factura: IWAJU170419	\$225.00	\$0.00	-\$763.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1798, Factura: 36B24089	\$288.00	\$0.00	-\$475.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1800, Factura: ICACR894738	\$475.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$493.30	-\$493.30
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.90	-\$865.20
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$63.50	-\$928.70
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$373.80	-\$1,302.50
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$63.50	-\$1,366.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$272.00	-\$1,638.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
829U-022821-0101-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$921.99	\$0.00
829U-022821-0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$921.99	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: FCC2219	\$85.00	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1462, Factura: ICACR880800	\$836.99	\$0.00	\$836.99
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$836.99	\$0.00
829U-022821-0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,765.30	\$0.00
829U-022821-0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,765.30	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 648, Factura: 3HGADE177148	\$185.00	\$0.00	\$185.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$185.00	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 717, Factura: 3HGADE180934	\$185.00	\$0.00	\$185.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$185.00	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: E36631	\$94.00	\$0.00	\$94.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: E36664	\$141.00	\$0.00	\$235.00

21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 813, Factura: 7348 (TRANSF A	\$420.00	\$0.00	\$655.00
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 814, Factura: 7352 (TRANSF A	\$420.00	\$0.00	\$1,075.00
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 815, Factura: 3HGAE184876	\$18.30	\$0.00	\$1,093.30
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$94.00	\$999.30
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$141.00	\$858.30
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$420.00	\$438.30
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$420.00	\$18.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:
Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
82DU-022021- C0101-36-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$63,865.16	\$63,865.16	\$0.00
82DU-022021- C0101-36-2611-1		\$0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$63,865.16	\$63,865.16	\$0.00
6	12/02/2021	GPH15572	GD Compra : 88 Factura: GPH155724, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$2,877.07	\$0.00	\$2,877.07	
7	12/02/2021		GE Compra : 88, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 88, Pago Programado:	\$0.00	\$2,877.07	\$0.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FLUJ OFICINA	\$0.00	\$621.40	-\$621.40	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 168, Factura: G7156994	\$621.40	\$0.00	\$0.00	
5	05/04/2021		GD Compra : 357 Factura: GPH156957, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$5,952.40	\$0.00	\$5,952.40	
4	07/04/2021	GPH15821	GD Compra : 351 Factura: GPH158216, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$5,208.30	\$0.00	\$11,160.70	
5	07/04/2021		GE Compra : 351, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 351, Pago	\$0.00	\$5,208.30	\$5,952.40	
5	12/04/2021		GE Compra : 357, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 357, Pago	\$0.00	\$5,952.40	\$0.00	
8	07/05/2021	GPH00001	GD Compra : 560 Factura: GPH000159741, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$4,792.06	\$0.00	\$4,792.06	
9	17/05/2021		GE Compra : 560, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 560, Pago	\$0.00	\$4,792.06	\$0.00	
1	04/06/2021	GPH16100	GD Compra : 746 Factura: GPH161004, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$4,473.41	\$0.00	\$4,473.41	
2	04/06/2021		GE Compra : 746, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 746, Pago	\$0.00	\$4,473.41	\$0.00	
7	05/07/2021	GPH00016	GD Compra : 911 Factura: GPH000162197, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$7,121.49	\$0.00	\$7,121.49	
8	05/07/2021		GE Compra : 911, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 911, Pago	\$0.00	\$7,121.49	\$0.00	
8	05/08/2021	GPH-	GD Compra : 1012 Factura: GPH-163752, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$3,041.35	\$0.00	\$3,041.35	
8	06/08/2021		GE Compra : 1012, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1012, Pago	\$0.00	\$3,041.35	\$0.00	
4	09/09/2021	GPH16529	GD Compra : 1257 Factura: GPH165298, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$7,321.44	\$0.00	\$7,321.44	
5	10/09/2021		GE Compra : 1257, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1257, Pago	\$0.00	\$7,321.44	\$0.00	
0	11/10/2021	GPH16652	GD Compra : 1597 Factura: GPH166524, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$5,424.06	\$0.00	\$5,424.06	
1	19/10/2021		GE Compra : 1597, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1597, Pago	\$0.00	\$5,424.06	\$0.00	
4	10/11/2021	GPH-	GD Compra : 1781 Factura: GPH-167747, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$6,152.04	\$0.00	\$6,152.04	
4	17/11/2021		GE Compra : 1781, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1781, Pago	\$0.00	\$6,152.04	\$0.00	
4	10/12/2021	GPH16921	GD Compra : 1983 Factura: GPH169219, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$6,761.48	\$0.00	\$6,761.48	
4	10/12/2021		GE Compra : 1983, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 1983, Pago	\$0.00	\$6,761.48	\$0.00	
6	31/12/2021	GPH-	GD Compra : 2207 Factura: GPH-0000170237, 51 SUPER SERVICIO	\$4,118.66	\$0.00	\$4,118.66	
7	31/12/2021		GE Compra : 2207, Pago Programado: 804 (. GE Compra : 2207, Pago	\$0.00	\$4,118.66	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:
Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
82DU-022021- C0101-36-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26	\$0.00
82DU-022021- C0101-36-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26	\$0.00
7	28/05/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$149.00	-\$149.00	
7	28/05/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	-\$473.00	
7	28/05/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$345.60	-\$818.60	
7	28/05/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$75.40	-\$894.00	
7	28/05/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 701, Factura: 3HGAE178161	\$149.00	\$0.00	-\$907.00	
7	28/05/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 711, Factura: 1346 (TRANSF A	\$324.00	\$0.00	-\$583.00	
7	28/05/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 712, Factura: 1346 (TRANSF A	\$345.60	\$0.00	-\$237.40	
7	28/05/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 715, Factura: 3341 (TRANSF A	\$75.40	\$0.00	-\$162.00	
7	28/05/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 716, Factura: 1349 (TRANSF A	\$162.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 3HGDE183843	\$122.00	\$0.00	\$122.00	
2	21/06/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: W0549044	\$49.00	\$0.00	\$171.00	
2	21/06/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$122.00	\$49.00	
2	21/06/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$49.00	\$0.00	
2	16/08/2021	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1119, Factura:	\$209.00	\$0.00	\$209.00	
2	16/08/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUJ	\$0.00	\$209.00	\$0.00	
2	28/09/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
2	28/09/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$324.00	-\$648.00	
2	28/09/2021	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$149.00	-\$797.00	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$283.01			-\$1,080.01
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1348, Factura: 1342 (TRANSF	\$324.00	\$0.00			-\$756.01
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1349, Factura: 1346 (TRANSF	\$324.00	\$0.00			-\$432.01
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1354, Factura: WCO585059	\$149.00	\$0.00			-\$283.01
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1357, Factura:	\$283.01	\$0.00			\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$486.00			-\$486.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$134.01			-\$620.01
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1642, Factura: 1379 (TRANSF	\$486.00	\$0.00			-\$134.01
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1649, Factura:	\$134.01	\$0.00			\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$151.25			-\$151.25
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$198.99			-\$350.24
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI/SN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$151.25	\$0.00			-\$198.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
829U-022821- C0101-36-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00
829U-022821- C0101-36-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00
8	19/04/2021		COMPROB GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 388, Factura: POSE68243395	\$229.00	\$0.00	\$229.00
8	19/04/2021		COMPROB GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	16/08/2021		2386 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1111, Factura: LR84	\$130.00	\$0.00	\$130.00
2	16/08/2021		2386 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1116, Factura: WAJU164665	\$139.00	\$0.00	\$269.00
2	16/08/2021		2386 GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$130.00	\$139.00
2	16/08/2021		2386 GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$139.00	\$0.00
6	28/10/2021		SPEI/SN GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1643, Factura: WAJU169089	\$139.00	\$0.00	\$139.00
6	28/10/2021		SPEI/SN GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1647, Factura: FJE718932	\$599.00	\$0.00	\$738.00
6	28/10/2021		SPEI/SN GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$139.00	\$599.00
6	28/10/2021		SPEI/SN GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$599.00	\$0.00
0	03/11/2021		2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1854, Factura: FJE718933 (GP	\$599.00	\$0.00	\$599.00
0	03/11/2021		2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1855, Factura: FJE718935 (GP	\$599.00	\$0.00	\$1,198.00
0	03/11/2021		2396 GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$599.00	\$0.00	\$1,797.00
0	03/11/2021		2396 GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$1,198.00
0	03/11/2021		2396 GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$599.00
0	03/11/2021		2396 GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$599.00	\$0.00
3	23/11/2021		SPEI/SN GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1806, Factura: WAJU171807	\$64.00	\$0.00	\$64.00
3	23/11/2021		SPEI/SN GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$64.00	\$0.00
829U-022821- C0101-36-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,423.62	\$2,423.62
829U-022821- C0101-36-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,423.62	\$2,423.62
6	30/04/2021	MF024622	GD Compra : 504 Factura: MF024622, 1024 SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A	\$1,200.97	\$0.00	\$1,200.97
7	30/04/2021		GE Compra : 504, Pago Programado: 160 (, GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$1,200.97	\$0.00
7	28/05/2021		SPEI GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$335.39	-\$335.39
7	28/05/2021		SPEI GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$335.39	-\$670.78
7	28/05/2021		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 705, Factura: REC17420	\$335.39	\$0.00	-\$335.39
7	28/05/2021		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 706, Factura: REC17421	\$335.39	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2021		SPEI GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$551.87	-\$551.87
2	21/06/2021		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: REC18005	\$551.87	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
829U-022821- C0101-36-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$123,809.00	\$123,809.00
829U-022821- C0101-36-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,809.00	\$123,809.00
5	25/01/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$0.00	\$7,799.00	-\$7,799.00
5	25/01/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$8,949.00
5	25/01/2021		SPEI GD Folio: 12, Factura: CG38500805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$7,799.00	\$0.00	-\$1,150.00
5	25/01/2021		SPEI GD Folio: 12, Factura: CG38500805 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
5	02/03/2021		SPEI GD Folio: 144, Factura: 39014655 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5	02/03/2021		SPEI GD Folio: 144, Factura: 39014655 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,381.00	\$0.00	\$9,581.00
5	02/03/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21. GP	\$0.00	\$8,381.00	\$1,200.00
5	02/03/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21. GP	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
4	29/03/2021		SPEI GD Folio: 291, Factura: 39560501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,207.00	\$0.00	\$6,207.00
4	29/03/2021		SPEI GD Folio: 291, Factura: 39560501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,150.00	\$0.00	\$7,357.00
4	29/03/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21. GP	\$0.00	\$6,207.00	\$1,150.00
4	29/03/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
2	30/04/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$0.00	\$4,711.00	-\$4,711.00
2	30/04/2021		SPEI GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21. GP	\$0.00	\$700.00	-\$5,411.00
2	30/04/2021		SPEI GD Folio: 495, Factura: CC000040097174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$4,711.00	\$0.00	-\$700.00

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC000400	SPEI	GD FOLIO 493, FACTURA: CC000400/174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GD Folio: 722, Factura: CC40628627 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00	
28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$6,998.00	
28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$0.00	\$5,848.00	\$1,150.00	
28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GD Folio: 874, Factura: CC41171451 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00	
25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GD Folio: 874, Factura: CC41171451 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$18,294.00	
25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$0.00	\$16,544.00	\$1,750.00	
25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-18JUN 21. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$0.00	\$13,263.00	-\$13,263.00	
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$0.00	\$1,750.00	-\$15,013.00	
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GD Folio: 973, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$13,263.00	\$0.00	-\$1,750.00	
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GD Folio: 973, Factura: 41700665 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$0.00	\$12,916.67	-\$12,916.67	
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$0.00	\$1,750.33	-\$14,667.00	
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GD Folio: 1140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$12,916.67	\$0.00	-\$1,750.33	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GD Folio: 1140, Factura: CC42234179 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$1,750.33	\$0.00	\$0.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GD Folio: 1363, Factura: CC42736302 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$13,962.00	\$0.00	\$13,962.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GD Folio: 1363, Factura: CC42736302 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$15,712.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$0.00	\$13,962.00	\$1,750.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GD Folio: 1669, Factura: CC43249521 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021. GP	\$7,388.71	\$0.00	\$7,388.71
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021. GP	\$1,150.29	\$0.00	\$8,539.00
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021. GP	\$0.00	\$7,388.71	\$1,150.29
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021. GP	\$0.00	\$1,150.29	\$0.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP Directo	\$0.00	\$4,864.00	-\$4,864.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP Directo	\$0.00	\$700.00	-\$5,564.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GD Folio: 1873, Factura: CC43753955 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$4,864.00	\$0.00	-\$700.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GD Folio: 1873, Factura: CC43753955 (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$0.00	\$6,574.00	-\$6,574.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,724.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GD Folio: 2161, Factura: CC44311908 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$6,574.00	\$0.00	-\$1,150.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GD Folio: 2161, Factura: CC44311908 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
Gas					\$0.00	\$13,758.10	\$13,758.10	\$0.00
Gas G. Corriente					\$0.00	\$13,758.10	\$13,758.10	\$0.00
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,905.34	-\$2,905.34
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 124, Factura: 1306471 (GP	\$2,905.34	\$0.00	\$0.00
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 417, Factura: RV305371 (GP	\$14.96	\$0.00	\$14.96
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 418, Factura: RV305360 (GP	\$94.24	\$0.00	\$109.20
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 419, Factura: RF6950574 (GP	\$990.57	\$0.00	\$1,099.77
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 420, Factura: RF6864321 (GP	\$1,224.53	\$0.00	\$2,324.30
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$14.96	\$2,309.34
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$94.24	\$2,215.10
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$990.57	\$1,224.53
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$0.00	\$1,224.53	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$137.97	-\$137.97
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 703, Factura: RF7039838	\$137.97	\$0.00	\$0.00
7	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 517, Factura: RF7123256	\$131.09	\$0.00	\$131.09
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$131.09	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO	\$0.00	\$131.34	-\$131.34
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1110, Factura: RF7209265	\$131.34	\$0.00	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$131.88	-\$131.88
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$132.21	-\$264.09
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1341, Factura: RF7296898	\$131.88	\$0.00	-\$132.21
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1350, Factura: RF7387765	\$132.21	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$132.51	-\$132.51
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1640, Factura: RF7463908	\$132.51	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$132.94	-\$132.94
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1801, Factura: RF7561285	\$132.94	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2111, Factura: RF7848380	\$756.19	\$0.00	\$756.19
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$0.00	\$756.19	\$0.00
5	31/12/2021				PROVISION RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$6,842.33	\$0.00	\$6,842.33
1	31/12/2021				PROVISION RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,842.33	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GD Folio: 378, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$4,833.68	\$0.00	\$4,833.68
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GD Folio: 378, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$91.32	\$0.00	\$4,925.00
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$0.00	\$4,833.68	\$91.32
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$0.00	\$91.32	\$0.00
7	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14038	GD Folio: 379, Factura: 384012 (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$2,137.59	\$0.00	\$2,137.59
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GD Folio: 379, Factura: 384012 (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$31.41	\$0.00	\$2,169.00
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$2,137.59	\$31.41
8	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$31.41	\$0.00
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GD Folio: 379, Factura: 384012 (RBO 384012 SERVICIO AGUA	-\$2,137.59	\$0.00	-\$2,137.59
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	-\$31.41	\$0.00	-\$2,169.00
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	-\$2,137.59	-\$31.41
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	-\$31.41	\$0.00
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GD Folio: 380, Factura: 384012 (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$2,137.59	\$0.00	\$2,137.59
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GD Folio: 380, Factura: 384012 (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE	\$31.41	\$0.00	\$2,169.00
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$2,137.59	\$31.41
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GE (RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$0.00	\$31.41	\$0.00
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$811.22	\$0.00	\$811.22



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2001 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$17.78	\$0.00	\$829.00
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP	\$0.00	\$811.22	\$17.78
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP	\$0.00	\$17.78	\$0.00
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 820, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$1,228.64	\$0.00	\$1,228.64
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 820, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$25.36	\$0.00	\$1,254.00
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$0.00	\$1,228.64	\$25.36
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$0.00	\$25.36	\$0.00
5	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 955, Factura: 384012 (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$369.00	\$0.00	\$369.00
5	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 18MAY-16JUN 2021.	\$0.00	\$369.00	\$0.00
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (P Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,186.40	-\$3,186.40
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116 (GP	\$3,186.40	\$0.00	\$0.00
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1068, Factura: 82116 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$596.84	\$0.00	\$596.84
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1068, Factura: 82116 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$22.16	\$0.00	\$619.00
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$596.84	\$22.16
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$22.16	\$0.00
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$371.79	\$0.00	\$371.79
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$11.21	\$0.00	\$383.00
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$371.79	\$11.21
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$0.00	\$11.21	\$0.00
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1331, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$373.40	\$0.00	\$373.40
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1331, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$5.60	\$0.00	\$379.00
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$0.00	\$373.40	\$5.60
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$0.00	\$5.60	\$0.00
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$0.00	\$373.40	-\$373.40
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$0.00	\$5.60	-\$379.00
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1332, Factura: 384012 (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$373.40	\$0.00	-\$5.60
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1332, Factura: 384012 (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$5.60	\$0.00	\$0.00
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$762.75	-\$762.75
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$14.25	-\$777.00
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1599, Factura: 82116 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$762.75	\$0.00	-\$14.25
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1599, Factura: 82116 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$14.25	\$0.00	\$0.00
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$376.11	-\$376.11
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$0.00	\$5.89	-\$382.00
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1600, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$376.11	\$0.00	-\$5.89



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (2001 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1600, Factura: 384012 (RBO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$5.89	\$0.00	\$0.00
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$0.00	\$769.10	-\$769.10
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$0.00	\$12.90	-\$782.00
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1809, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$769.10	\$0.00	-\$12.90
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1809, Factura: 82116 (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$12.90	\$0.00	\$0.00
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1810, Factura: 384012 (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$378.41	\$0.00	\$378.41
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1810, Factura: 384012 (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$5.59	\$0.00	\$384.00
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$0.00	\$378.41	\$5.59
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$0.00	\$5.59	\$0.00
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$0.00	\$772.88	-\$772.88
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$0.00	\$13.12	-\$786.00

9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$772.88	\$0.00	-\$13.12	
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$13.12	\$0.00	\$0.00	
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$0.00	\$1,432.62	-\$1,432.62	
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$0.00	\$28.38	-\$1,461.00	
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,432.62	\$0.00	-\$28.38	
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$28.38	\$0.00	\$0.00	
Teléfono tradicional						\$0.00	\$45,635.00	\$45,635.00	\$0.00
Teléfono tradicional G. Corriente						\$0.00	\$45,635.00	\$45,635.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	SPEI	GD Folio: 397, Factura: 30000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 MARZO 2021.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GD Folio: 398, Factura: 30000055 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 451, Factura: BOL280421020026	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
7	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GD Folio: 518, Factura: 40000055 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000055	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2021.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000056	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ ABRIL 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	40000056	SPEI	GD Folio: 519, Factura: 40000056 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 652, Factura: SN (GP	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
1	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519750. GP Directo	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
1	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000054	SPEI	GD Folio: 750, Factura: 50000054 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GD Folio: 751, Factura: 50000055 (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	50000055	SPEI	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519751. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$0.00	\$2,698.00	-\$2,698.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 837, Factura: BOL280621019028	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GD Folio: 954, Factura: 60000057 (RBO. SERV. TELEFONICO 656 2519750	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000057	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO 656 2519750 OFNA JUAREZ JUNIO 2021. GP	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GD Folio: 970, Factura: 60000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	60000058	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2021.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,729.00	-\$2,729.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 976, Factura: BOL030821020003	\$2,729.00	\$0.00	\$0.00
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000058	SPEI	GD Folio: 986, Factura: 07000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000058	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000057	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 07000057 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000057	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519750.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1148, Factura:	\$2,735.00	\$0.00	\$2,735.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GD Folio: 1168, Factura: 80000059 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000059	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GD Folio: 1171, Factura: 80000058 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	80000058	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$0.00	\$549.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del Mes de 2021 al 31 de 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,692.00	-\$2,692.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1241, Factura: SN (GP	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	141012109	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519751.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	141012109	SPEI	GD Folio: 1539, Factura: 1410121090000061 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GD Folio: 1540, Factura: 1410210900000060 (RBO. SERV. TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	141021090	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519750.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$0.00	\$2,696.00	-\$2,696.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura:	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
7	12/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	141021100	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1730, Factura: 141021100000050 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA)	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	141021100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519750)	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GD Folio: 1731, Factura: 101421100000060 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA)	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	101421100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519751)	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS)	\$0.00	\$2,679.00	-\$2,679.00		
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1815, Factura:	\$2,679.00	\$0.00	\$0.00		
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GD Folio: 1993, Factura: 10000062 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA)	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000062	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 NOV 2021. GP)	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GD Folio: 1994, Factura: 10000061 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA)	\$550.00	\$0.00	-\$550.00		
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	10000061	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBRE)	\$0.00	\$550.00	\$0.00		
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS)	\$0.00	\$2,706.00	-\$2,706.00		
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2136, Factura:	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$550.00	\$0.00	\$1,099.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$550.00		
3	31/12/2021				PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$0.00	\$550.00	\$0.00		
8290-022821- C0101-36-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00	\$0.00
5	04/03/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO)	\$0.00	\$259.00	-\$488.00		
5	04/03/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1117, Factura: CC-006062942	\$229.00	\$0.00	-\$259.00		
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1118, Factura: CC-0059998106	\$259.00	\$0.00	\$0.00		
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 979, Factura: CC-006062943	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 980, Factura: CC-006062942	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FLUO)	\$0.00	\$259.00	-\$488.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1117, Factura: CC-006062942	\$229.00	\$0.00	-\$259.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1118, Factura: CC-0059998106	\$259.00	\$0.00	\$0.00		
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 979, Factura: CC-006062943	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 980, Factura: CC-006062942	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1124, Factura: CC-0061316254	\$229.00	\$0.00	-\$231.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1125, Factura: CC-0061316253	\$231.00	\$0.00	\$0.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1367, Factura: CC-006188961	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1368, Factura: CC-0061889762	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: CC-0062390699	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1656, Factura: CC-0062390700	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1861, Factura: CC-0062804111	\$229.00	\$0.00	\$229.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1862, Factura: CC-0062804110	\$229.00	\$0.00	\$458.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO)	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2133, Factura: CC-0063218477	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	2386	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2134, Factura: CC-0063218476	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
8290-022821- C0101-36-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,339.00	\$47,339.00	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$47,339.00	\$47,339.00	\$0.00
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 21 656831312)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00		
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 100, Factura: B1-147890823P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET)	\$499.00	\$0.00	\$0.00		
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 2021)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00		
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 110, Factura: B1-147893944P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET)	\$499.00	\$0.00	\$0.00		
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ FEB 2021 656831312 28ENE)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00		
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 158, Factura: B1-150565996P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET)	\$499.00	\$0.00	\$0.00		
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 160, Factura: B1-150569064P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET)	\$499.00	\$0.00	\$499.00		
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ FEB 2021 6568313103 28ENE 27)	\$0.00	\$499.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos <td>Abonos <td>Saldos</td> </td>	Abonos <td>Saldos</td>	Saldos
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GD Folio: 316, Factura: FD0431 (F/FD0431 SERVICIO INTERNET OFICINA)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GE (F/FD0431 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28FEB-27MAR21)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GE (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-27MAR21 OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00

Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
30/04/2021	TOTAL PLAY	E8944	\$499.00	\$0.00	\$0.00
30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	\$499.00	\$0.00	\$499.00
30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	\$0.00	\$499.00	\$0.00
30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	\$499.00	\$0.00	\$499.00
30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	\$0.00	\$499.00	\$0.00
07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$15,078.00	\$0.00	\$15,078.00
07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$15,078.00	\$0.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	\$499.00	\$0.00	\$499.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	\$0.00	\$499.00	\$0.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	\$499.00	\$0.00	\$499.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	\$0.00	\$499.00	\$0.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$2,972.00	\$0.00	\$0.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	\$499.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 - 10000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313103. GP	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	\$0.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1489, Factura: B1-172018911P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFNA	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656662986 28 SEPT-27OCT	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GD Folio: 1696, Factura: B403D048 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GD Folio: 1697, Factura: E0AC5C2 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28SEPT-27OCT	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GD Folio: 1698, Factura: 857C298 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28SEPT-27OCT	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GE (F2D1D4ED SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GD Folio: 1894, Factura: 2D1D4ED (F2D1D4ED SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GD Folio: 1895, Factura: CE010E48 (FACE010E48 SERVICIO INTERNET	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GE (FACE010E48 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GD Folio: 1896, Factura: 0689652C (F/0689652C SERVICIO INTERNET	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GE (F/0689652C SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	\$0.00
31/12/2021				PROVISION RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/01/2022				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
01/01/2022				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
10/02/2021	CHF-46158			GD Compra : 70 Factura: CHF-46158, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00
10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	\$0.00
10/03/2021	CHF-47679			GD Compra : 220 Factura: CHF-47679, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,249.89	\$0.00	\$2,249.89	\$0.00
10/03/2021				GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$0.00	\$2,249.89	\$0.00	\$0.00
15/04/2021	CHF-49053			GD Compra : 392 Factura: CHF-49053, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
15/04/2021				GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$0.00
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$22.00	-\$22.00	\$0.00
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 385, Factura: CHIADDICI-004862	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2021	CHF-52091			GD Compra : 787 Factura: CHF-52091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$4,749.89	\$0.00	\$4,749.89	\$0.00
11/06/2021	CHF-52078			GD Compra : 788 Factura: CHF-52078, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,400.00	\$0.00	\$10,149.89	\$0.00
11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$4,749.89	\$5,400.00	\$0.00
11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
16/07/2021	CHF-53775			GD Compra : 953 Factura: CHF-53775, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 - 10000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (GE Compra : 953, Pago Programado: 296)	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
0	16/08/2021		CHF-55029		GD Compra : 1064 Factura: CHF-55029, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,559.97	\$0.00	\$1,559.97
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1100, Factura: CUABJ-98629	\$394.08	\$0.00	\$1,954.05
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$394.08	\$1,559.97
1	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (GE Compra : 1064, Pago Programado: 339)	\$0.00	\$1,559.97	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1355, Factura: CHIAACIE-	\$44.00	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1637, Factura: CHIAAGIE-	\$24.00	\$0.00	\$24.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1646, Factura: CHIAAGIE-	\$29.00	\$0.00	\$53.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$24.00	\$29.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$29.00	\$0.00
7	01/11/2021		CHF-58547		GD Compra : 1707 Factura: CHF-58547, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$6,949.99	\$0.00	\$6,949.99
8	05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (GE Compra : 1707, Pago Programado: 463)	\$0.00	\$6,949.99	\$0.00
8	10/11/2021		CHF-59211		GD Compra : 1774 Factura: CHF-59211, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,409.99	\$0.00	\$2,409.99
9	17/11/2021				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1774, Pago Programado: 469)	\$0.00	\$2,409.99	\$0.00
7	14/12/2021		CHF60794		GD Compra : 2078 Factura: CHF60794, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
8	17/12/2021				GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (GE Compra : 2078, Pago Programado: 550)	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
0	01/02/2021		33379		GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
1	12/02/2021				GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (GE Compra : 82, Pago Programado: 38)	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
2	12/02/2021				Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (Cancelación GE Compra	\$0.00	-\$1,566.00	\$1,566.00
3	12/02/2021		33379		Cancelación GD Compra : 82 Factura: 33379, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	-\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
0	17/03/2021		34070		GD Compra : 283 Factura: 34070, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
0	17/03/2021		34071		GD Compra : 284 Factura: 34071, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
1	25/03/2021				GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (GE Compra : 283, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
3	25/03/2021				GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (GE Compra : 284, Pago Programado: 90)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2	14/04/2021		34369		GD Compra : 407 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
4	15/04/2021				GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (GE Compra : 407, Pago Programado: 132)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
7	21/05/2021		34751		GD Compra : 650 Factura: 34751, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
8	21/05/2021				GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (GE Compra : 650, Pago Programado: 193)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
3	15/06/2021		35072		GD Compra : 796 Factura: 35072, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
4	21/06/2021				GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (GE Compra : 796, Pago Programado: 240)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 04/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	12/07/2021		35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
4	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (GE Compra : 950, Pago Programado: 293)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
9	16/08/2021		35781		GD Compra : 1063 Factura: 35781, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
9	20/08/2021				GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (GE Compra : 1063, Pago Programado: 338)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
2	14/09/2021		36119		GD Compra : 1298 Factura: 36119, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
3	14/09/2021				GE Compra : 1298, Pago Programado: 382 (GE Compra : 1298, Pago Programado: 382)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
3	15/10/2021		36475		GD Compra : 1598 Factura: 36475, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
7	18/11/2021		36853		GD Compra : 1790 Factura: 36853, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.01	\$0.00	\$0.01
8	18/11/2021				GE Compra : 1790, Pago Programado: 481 (GE Compra : 1790, Pago Programado: 481)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
9	18/11/2021		36854		GD Compra : 1791 Factura: 36854, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,793.87	\$0.00	\$1,793.87
0	18/11/2021				GE Compra : 1791, Pago Programado: 482 (GE Compra : 1791, Pago Programado: 482)	\$0.00	\$1,793.87	\$0.00
3	10/12/2021		37214		GD Compra : 2076 Factura: 37214, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.01	\$0.00	\$0.01
5	10/12/2021		37215		GD Compra : 2077 Factura: 37215, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.01
4	17/12/2021				GE Compra : 2076, Pago Programado: 548 (GE Compra : 2076, Pago Programado: 548)	\$0.00	\$0.01	\$1,624.00
6	17/12/2021				GE Compra : 2077, Pago Programado: 549 (GE Compra : 2077, Pago Programado: 549)	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
1	31/12/2021		SN		GD Compra : 2214 Factura: SN, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,454.11	\$0.00	\$1,454.11
3	31/12/2021				GE Compra : 2214, Pago Programado: 612 (GE Compra : 2214, Pago Programado: 612)	\$0.00	\$1,454.11	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles					\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente					\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
9	14/07/2021		FAC/2021/2		GD Compra : 961 Factura: FAC/2021/2322, 270 SAMSARA TECNOLOGIA Y	\$12,206.68	\$0.00	\$12,206.68
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (GE Compra : 961, Pago Programado: 301)	\$0.00	\$12,206.68	\$0.00
0	26/08/2021		1184		GD Compra : 1120 Factura: 1184, 1069 TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE	\$4,341.04	\$0.00	\$4,341.04
1	26/08/2021				GE Compra : 1120, Pago Programado: 345 (GE Compra : 1120, Pago Programado: 345)	\$0.00	\$4,341.04	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e					\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$67.00	-\$227.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$293.00	-\$520.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 162, Factura: INSFA11816	\$160.00	\$0.00	-\$360.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 163, Factura: INSFA11815	\$67.00	\$0.00	-\$293.00



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 04/01/2022)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 165, Factura: INSFA11838	\$293.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/04/2021		34369		GD Compra : 408 Factura: 34369, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$352.73	\$0.00	\$352.73	
5	15/04/2021				GE Compra : 408, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 408, Pago	\$0.00	\$352.73	\$0.00	
3	12/07/2021		35416		GD Compra : 950 Factura: 35416, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$393.98	\$0.00	\$393.98	
4	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$0.00	\$393.98	\$0.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$159.00	-\$159.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1641, Factura: INSFA13086	\$159.00	\$0.00	\$0.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1802, Factura: BAACG-78589	\$494.90	\$0.00	\$494.90	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1803, Factura: BAACG-78590	\$245.00	\$0.00	\$739.90	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1804, Factura: BAACG-78588	\$159.60	\$0.00	\$899.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$494.90	\$404.60	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$245.00	\$159.60	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$159.60	\$0.00	
C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
5	04/02/2021		T2554		GD Compra : 102 Factura: T2554, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2	01/03/2021		T2553		GD Compra : 143 Factura: T2553, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	23/03/2021		T2564		GD Compra : 282 Factura: T2564, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	01/05/2021		T2597		GD Compra : 510 Factura: T2597, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	27/05/2021		T2615		GD Compra : 666 Factura: T2615, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	28/05/2021				GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	01/07/2021		T2630		GD Compra : 906 Factura: T2630, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	03/08/2021		T2654		GD Compra : 1007 Factura: T2654, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
1	01/09/2021		T2684		GD Compra : 1158 Factura: T2684, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
4	01/10/2021		T2701		GD Compra : 1477 Factura: T2701, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (0001 al 0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	03/11/2021		T2725		GD Compra : 1702 Factura: T2725, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	01/12/2021		T2763		GD Compra : 1889 Factura: T2763, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
5	31/12/2021		T2777		GD Compra : 2182 Factura: T2777, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
6	31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
C0101-36-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$0.00
C0101-36-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$19,548.00	\$19,548.00	\$0.00
5	29/01/2021		A486		GD Compra : 38 Factura: A486, 969 ALFREDO GUTIERREZ GARCIA (. GD	\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00	
6	29/01/2021				GE Compra : 38, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 38, Pago Programado:	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00	
C0101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$26,730.25	\$26,730.25	\$0.00
C0101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$26,730.25	\$26,730.25	\$0.00
5	01/03/2021		SAP424110		GD Compra : 170 Factura: SAP4241108/SAP65774373, 685 SEGUROS	\$11,962.53	\$0.00	\$11,962.53	
6	04/03/2021				GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$0.00	\$11,962.53	\$0.00	
6	01/06/2021		2BB945511		GD Compra : 730 Factura: 2BB945511, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$14,767.72	\$0.00	\$14,767.72	
8	01/06/2021				GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$0.00	\$14,767.72	\$0.00	
C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,865.08	\$18,865.08	\$0.00
C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$18,865.08	\$18,865.08	\$0.00
1	01/07/2021		23566		GD Compra : 908 Factura: 23566, 1050 FABIAN FRANCISCO FIERRO	\$9,921.96	\$0.00	\$9,921.96	
2	05/07/2021				GE Compra : 908, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 908, Pago	\$0.00	\$9,921.96	\$0.00	
7	20/08/2021		2001		GD Compra : 1080 Factura: 2001, 1067 ARNOLDO SANCHEZ (. GD Compra :	\$826.60	\$0.00	\$826.60	
8	20/08/2021				GE Compra : 1080, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1080, Pago	\$0.00	\$826.60	\$0.00	
6	25/08/2021		FE73615		GD Compra : 1144 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
7	25/08/2021				GD Compra : 1145 Factura: FE73615, 1059 ALTO PROTECCION INTEGRAL	\$5,941.52	\$0.00	\$7,333.52	
8	30/08/2021				GE Compra : 1144, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1144, Pago	\$0.00	\$1,392.00	\$5,941.52	
9	30/08/2021				GE Compra : 1145, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1145, Pago	\$0.00	\$5,941.52	\$0.00	
9	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$0.00	\$783.00	-\$783.00	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1466, Factura: A1423 (GP	\$783.00	\$0.00	\$0.00	
C0101-36-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8290-022821- C0101-36-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1346, Factura: 6534D528	\$556.80	\$0.00	\$556.80	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,111.06	\$31,111.06	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$31,111.06	\$31,111.06	\$0.00
2	23/03/2021		SEC62852		GD Compra : 279 Factura: SEC62852, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$6,448.00	\$0.00	\$6,448.00	
3	25/03/2021				GE Compra : 279, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 279, Pago	\$0.00	\$6,448.00	\$6,448.00	\$0.00
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GD DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio: 384, Factura: JUA11078269	\$88.56	\$0.00	\$88.56	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$88.56	\$88.56	\$0.00
9	14/05/2021		4708		GD Compra : 635 Factura: 4708, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (. GD Compra	\$6,134.40	\$0.00	\$6,134.40	
0	21/05/2021				GE Compra : 635, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 635, Pago	\$0.00	\$6,134.40	\$6,134.40	\$0.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: JUA11078884	\$91.80	\$0.00	\$91.80	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$91.80	\$91.80	\$0.00
4	21/06/2021		4840		GD Compra : 821 Factura: 4840, 1030 ISAAC ESQUEDA CASAS (. GD Compra	\$3,289.68	\$0.00	\$3,289.68	
5	21/06/2021				GE Compra : 821, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 821, Pago	\$0.00	\$3,289.68	\$3,289.68	\$0.00
6	06/08/2021		S/N		GD Compra : 999 Factura: S/N, 6 PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE	\$2,640.66	\$0.00	\$2,640.66	
2	06/08/2021				GE Compra : 999, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 999, Pago	\$0.00	\$2,640.66	\$2,640.66	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$806.59	\$806.59	-\$806.59
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1101, Factura: 607	\$806.59	\$0.00	\$806.59	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$64.80	\$64.80	-\$64.80
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$464.00	\$464.00	-\$528.80
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$696.00	\$696.00	-\$1,224.80
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1351, Factura: 5260 (TRANSF	\$64.80	\$0.00	\$64.80	-\$1,160.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$464.00	\$0.00	\$464.00	-\$696.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1361, Factura: 1008 (TRANSF	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
2	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$270.00	\$270.00	-\$270.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$291.60	\$291.60	-\$561.60
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$200.00	\$200.00	-\$761.60
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$380.17	\$380.17	-\$1,141.77
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1636, Factura: 5347 (TRANSF	\$270.00	\$0.00	\$270.00	-\$871.77
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1639, Factura: 5391 (TRANSF	\$291.60	\$0.00	\$291.60	-\$580.17
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1645, Factura: 12080	\$200.00	\$0.00	\$200.00	-\$380.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8290-022821- C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
9	26/04/2021		F9C6A338		GD Compra : 505 Factura: F9C6A338, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
0	30/04/2021				GE Compra : 505, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 505, Pago	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
9	25/05/2021		249		GD Compra : 669 Factura: 249, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$19,677.60	\$0.00	\$19,677.60	
9	28/05/2021				GE Compra : 669, Pago Programado: 2001 (. GE Compra : 669, Pago	\$0.00	\$19,677.60	\$19,677.60	\$0.00
3	02/06/2021		251		GD Compra : 738 Factura: 251, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$25,320.52	\$0.00	\$25,320.52	
4	04/06/2021				GE Compra : 738, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 738, Pago	\$0.00	\$25,320.52	\$25,320.52	\$0.00
3	01/07/2021		258		GD Compra : 905 Factura: 258, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$2,813.40	\$0.00	\$2,813.40	
5	05/07/2021				GE Compra : 905, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 905, Pago	\$0.00	\$2,813.40	\$2,813.40	\$0.00
3	01/08/2021		267		GD Compra : 1015 Factura: 267, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	
4	06/08/2021				GE Compra : 1015, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1015, Pago	\$0.00	\$4,428.00	\$4,428.00	\$0.00
8	13/08/2021		274		GD Compra : 1032 Factura: 274, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
9	13/08/2021				GE Compra : 1032, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1032, Pago	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
8	20/08/2021		276		GD Compra : 1131 Factura: 276, 1031 ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	
8	27/08/2021				GE Compra : 1131, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1131, Pago	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
9	09/12/2021		B65		GD Compra : 1982 Factura: B65, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (. GD	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	
2	10/12/2021				GE Compra : 1982, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 1982, Pago	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00
2	17/12/2021		B68		GD Compra : 2141 Factura: B68, 1145 ISMAEL VAZQUEZ PUENTES (. GD	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
3	24/12/2021				GE Compra : 2141, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2141, Pago	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
8290-022821- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2380	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REMBOLSO SANITIZACION OFNA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2380	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 936, Factura: CPO2059	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
0	09/11/2021		511		GD Compra : 1775 Factura: 511, 1111 MARIA SOCORRO GARIBAY	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	
1	17/11/2021				GE Compra : 1775, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1775, Pago	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00
8	03/02/2021		EEFB66		GD Compra : 39 Factura: EEFB66, 825 CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	
9	03/02/2021				GE Compra : 39, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 39, Pago Programado:	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	
9	01/07/2021		4985		GD Compra : 907 Factura: 4985, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
0	05/07/2021				GE Compra : 907, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 907, Pago	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
5	09/09/2021		5090		GD Compra : 1272 Factura: 5090, 1053 CLARA GUILLERMINA LAGUNES	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
0	10/09/2021				GE Compra : 1272, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1272, Pago	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
1	14/09/2021		A-1024		GD Compra : 1302 Factura: A-1024, 1073 DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
2	15/09/2021				GE Compra : 1302, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1302, Pago	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$162.00	-\$162.00	
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$0.00	\$108.00	-\$270.00	
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 415, Factura: F11706 (GP	\$162.00	\$0.00	-\$108.00	
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 415, Factura: F11707 (GP	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 531, Factura: CDJ327394405 (GP	\$55.00	\$0.00	\$55.00	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 532, Factura: F12646 (GP ORTEGA	\$242.01	\$0.00	\$297.01	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$22.01	\$0.00	\$319.02	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GD ORTEGA RAMIREZ TOMAS, Folio: 533, Factura: CDJ327733265 (GP	\$86.49	\$0.00	\$405.51	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$55.00	\$350.51	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$242.01	\$108.50	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$22.01	\$86.49	
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI		GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$0.00	\$86.49	\$0.00	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$46.98	-\$46.98	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$0.00	\$12.42	-\$59.40	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$0.00	\$240.00	-\$299.40	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 535, Factura: F12652 (GP CAMPOS	\$0.00	\$90.00	-\$389.40	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$46.98	\$0.00	-\$342.42	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 534, Factura: CDJ327393275 (GP	\$12.42	\$0.00	-\$330.00	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 535, Factura: F12652 (GP CAMPOS	\$240.00	\$0.00	-\$90.00	
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI		GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 536, Factura: CDJ327729211 (GP	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 937, Factura: E123571	\$299.25	\$0.00	\$299.25	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 938, Factura: F16545	\$128.01	\$0.00	\$427.26
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$0.00	\$299.25	\$128.01
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$0.00	\$128.01	\$0.00
3	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.99	-\$147.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$158.00	-\$305.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.99	-\$453.98
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.01	-\$557.99
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1850, Factura: F23383 (GP	\$147.99	\$0.00	-\$410.00
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1851, Factura: F23380 (GP	\$158.00	\$0.00	-\$252.00
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1852, Factura: F23381 (GP	\$147.99	\$0.00	-\$104.01
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1853, Factura: F23382 (GP	\$104.01	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$0.00	\$860.69	-\$1,025.69
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1632	\$0.00	\$118.31	-\$1,144.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2067, Factura: A-1633	\$165.00	\$0.00	-\$979.00
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2068, Factura: A-1632	\$860.69	\$0.00	-\$118.31
5	17/12/2021	HERNANDEZ	14288		GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 2069, Factura: A-1631	\$118.31	\$0.00	\$0.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2069, Factura: A-1631 (GP	\$860.69	\$0.00	\$860.69
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2070, Factura: A-1630 (GP	\$118.31	\$0.00	\$979.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2071, Factura: W51793 (GP	\$165.00	\$0.00	\$1,144.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2072, Factura: 136AF97 (GP	\$700.00	\$0.00	\$1,844.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 2072, Factura: 136AF97 (GP	\$378.00	\$0.00	\$2,222.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$860.69	\$1,361.31
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$118.31	\$1,243.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$165.00	\$1,078.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$700.00	\$378.00
6	17/12/2021	SIFUENTES	14290		GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$0.00	\$378.00	\$0.00

02910-022821-1	C0101-36-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00	
02910-022821-1	C0101-36-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00	
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 939, Factura: T-77769 (GP	\$534.00	\$0.00	\$534.00
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$0.00	\$534.00	\$0.00
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GD Folio: 1026, Factura: SN (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ, GP	\$17,669.00	\$0.00	\$17,669.00
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GE (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ, GP Directo 1026 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,669.00	\$0.00

Page 1371



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02910-022821-1	C0101-50				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,398,845.15	\$1,398,845.15	\$0.00
02910-022821-1	C0101-50-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00	\$0.00
02910-022821-1	C0101-50-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00	\$0.00
6	01/01/2021		NOM1AQN		GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
6	29/01/2021		NOM2ENE		GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
3	12/02/2021		NOM1AFE		GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
9	15/02/2021		NOM2AFE		GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
0	12/03/2021		NOM1MAR		GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40	
0	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	
8	30/03/2021		NOM2AMA		GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
3	14/04/2021		NOM1ABR		GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
4	29/04/2021		NOM2QNA		GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
5	13/05/2021		NOM1MAY		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	
7	28/05/2021		NOM2AMA		GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40	
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	
4	14/06/2021		NOM1QNA		GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40	
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	
1	29/06/2021		NOM2AJU		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40	
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00	
3	02/07/2021		1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40	

Page 1372



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Movimiento (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02910-022821-1	C0101-50-1131-1				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
4	14/07/2021				GD Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GD Folio: 123)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
2	29/07/2021		NOM2QNA		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
8	12/08/2021		NOM1QNA		GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
4	30/08/2021		NOM2AQA		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 143)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
3	14/09/2021		NOM1ASE		GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
8	29/09/2021		NOM2QNA		GD Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 156)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
0	14/10/2021		NOM1AOC		GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
5	29/10/2021		NOM2QNA		GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 168)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
8	11/11/2021		NOM1QNA		GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$0.00	\$1.00	-\$1.00
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GD Folio: 174 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174	\$1.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2021		NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
3	14/12/2021		NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
8	30/12/2021		NOM2QNA		GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GD Folio: 199)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60

9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
829U-022821-				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40
C0101-50-1321							\$0.00
829U-022821-				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40
C0101-50-1321-1							\$0.00
3	02/07/2021	1AQNAJUL		GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$17,036.40	\$0.00	\$17,036.40
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$17,036.40	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN		GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$34,072.80	\$0.00	\$34,072.80
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$34,072.80	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA		GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00

Page 1373



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
829U-022821-					Compensaciones	\$0.00	\$356,048.00
C0101-50-1341						\$356,048.00	\$0.00
829U-022821-					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$356,048.00
C0101-50-1341-1							\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$26,703.60	\$0.00
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$26,703.60
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$26,703.60	\$0.00
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$26,703.60
3	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GD Folio: 26)	\$26,703.60	\$0.00
4	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$26,703.60
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$26,703.60	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$26,703.60
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$26,703.60	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$26,703.60
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$26,703.60	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$26,703.60
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GD	\$26,703.60	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$26,703.60
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GD Folio: 132)	\$26,703.60	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$26,703.60
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GD Folio: 152)	\$26,703.60	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$26,703.60
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GD Folio: 161)	\$26,703.60	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$26,703.60
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 173)	\$26,703.60	\$0.00
8	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$26,703.60
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$62,308.40	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$62,308.40
829U-022821-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$104,262.96
C0101-50-1431						\$104,262.96	\$0.00
829U-022821-					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$104,262.96
C0101-50-1431-1							\$0.00
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GD Folio: 2)	\$4,137.40	\$0.00
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40
6	29/01/2021	NOM2ENE			GD Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$4,551.18	\$0.00

Page 1374



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$0.00
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
3	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	15/02/2021	NOM2AFE			GD Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GD Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	19/03/2021	APORT1AQ			GD Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	19/03/2021				GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
8	30/03/2021	NOM2AMA			GD Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GD Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GD Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	29/04/2021	NOM2QNA			GD Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GD Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GD Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
7	28/05/2021	NOM2AMA			GD Folio: 95 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
1	29/06/2021	NOM2AJU			GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GD Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29

0	14/10/2021	NOM1AOC	GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
1	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	29/10/2021	NOM2QNA	GD Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
5	29/10/2021		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
8	11/11/2021	NOM1QNA	GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
8	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
3	30/11/2021	NOM2AQN	GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
3	30/11/2021		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
8	14/12/2021	NOM1QNA	GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
8	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
9	30/12/2021	NOM2QNA	GD Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
8200-022021-			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C0101-50-1551						\$0.00
8200-022021-			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C0101-50-1551-1						\$0.00
8	12/08/2021	NOM1QNA	GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuenta del Estado 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8200-022021-					Estímulos	\$0.00	\$195,247.85	\$195,247.85	\$0.00
C0101-50-1711									
8200-022021-					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$195,247.85	\$195,247.85	\$0.00
C0101-50-1711-1									
6	01/01/2021	NOM1AQN			GD Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
3	12/02/2021	NOM1AFE			GD Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$13,380.75	\$0.00	\$13,380.75	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,380.75	\$0.00	
0	12/03/2021	NOM1MAR			GD Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$12,777.10	\$0.00	\$12,777.10	
0	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$12,777.10	\$0.00	
3	14/04/2021	NOM1ABR			GD Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
5	13/05/2021	NOM1MAY			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
4	14/06/2021	NOM1QNA			GD Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
3	02/07/2021	1AQNAJUL			GD Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
8	12/08/2021	NOM1QNA			GD Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
3	14/09/2021	NOM1ASE			GD Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
0	14/10/2021	NOM1AOC			GD Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
8	11/11/2021	NOM1QNA			GD Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
5	30/11/2021	NOM2AQN			GD Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
8	14/12/2021	NOM1QNA			GD Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$66,188,798.34	\$65,574,486.17	\$614,312.17
8260-110121					RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$258,260.82	\$256,664.90	\$1,595.92
8200-110121-					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$258,260.82	\$256,664.90	\$1,595.92
C0101									



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuenta del Estado 2021 al 31/12/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8200-110121-					CHIHUAHUA	\$0.00	\$23,564.02	\$23,564.02	\$0.00
C0101-18									
8200-110121-					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,255.82	\$20,255.82	\$0.00
C0101-18-3751									
8200-110121-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,255.82	\$20,255.82	\$0.00
C0101-18-3751-1									
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
4	25/10/2021			14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$50.54	\$0.00	\$268.54	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT,	\$19.46	\$0.00	\$288.00	
4	25/10/2021			14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$218.00	\$70.00	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.54	\$19.46	
4	25/10/2021			14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$19.46	\$0.00	
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
5	25/10/2021			14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio				

5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$41.04	-\$241.04
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$55.45	-\$296.49
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$200.00	\$0.00	-\$96.49
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$41.04	\$0.00	-\$55.45
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM	14228	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$55.45	\$0.00	\$0.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$720.00	\$0.00	\$720.00
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$527.76	\$0.00	\$1,247.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$63.00	\$0.00	\$1,310.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$220.00	\$0.00	\$1,530.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$10.01	\$0.00	\$1,540.77
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$30.99	\$0.00	\$1,571.76
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$264.99	\$0.00	\$1,836.75
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$720.00	\$1,116.75
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$527.76	\$588.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$63.00	\$525.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$220.00	\$305.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$10.01	\$295.98
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$30.99	\$264.99
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA	14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$264.99	\$0.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$117.00	\$0.00	\$117.00
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GE RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO (GP RUIZ SERGIO VIATICOS A	\$1,186.85	\$0.00	\$1,303.85
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT, Folio Comprobación	\$0.00	\$117.00	\$1,186.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes 10/2021 al 11/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
4	05/11/2021 RUIZ DAVILA SERGIO	14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$235.00	\$0.00	\$235.00
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$21.90	\$0.00	\$256.90
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$34.56	\$0.00	\$291.46
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$235.00	\$56.46
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$21.90	\$34.56
5	12/11/2021 GUTIERREZ ANDANA	14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$34.56	\$0.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$255.00	\$0.00	\$255.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA	\$25.00	\$0.00	\$280.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$20.00	\$0.00	\$300.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$25.00	\$45.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$20.00	\$20.00
6	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$20.00	\$0.00
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$237.00	\$0.00	\$237.00
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6	\$21.90	\$0.00	\$258.90
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$34.56	\$0.00	\$293.46
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$237.00	\$56.46
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$21.90	\$34.56
7	12/11/2021 RAMIREZ MARFIL	14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$0.00	\$34.56	\$0.00
8	12/11/2021 MANRIQUEZ TAM	14254	GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
8	12/11/2021 MANRIQUEZ TAM	14254	GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$0.00	\$5.00	-\$300.00
8	12/11/2021 MANRIQUEZ TAM	14254	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV	\$295.00	\$0.00	-\$5.00
8	12/11/2021 MANRIQUEZ TAM	14254	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV	\$5.00	\$0.00	\$0.00
9	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14255	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$295.00	\$0.00	\$295.00
9	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14255	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$5.00	\$0.00	\$300.00
9	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$295.00	\$5.00
9	12/11/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00
1	12/11/2021 PROMOTORA	SPEI	GE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, SA DE CV (GP PROMOTORA	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
1	12/11/2021 PROMOTORA	SPEI	GP PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC. NESTOR ARMENDARIZ,	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
1	29/11/2021 SERRANO	14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
8	29/11/2021 SERRANO	14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$21.90	-\$251.90
8	29/11/2021 SERRANO	14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$0.00	\$34.56	-\$286.46
8	29/11/2021 SERRANO	14245	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$230.00	\$0.00	-\$56.46
8	29/11/2021 SERRANO	14245	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$21.90	\$0.00	-\$34.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes 10/2021 al 11/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
8	29/11/2021 SERRANO	14245	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$34.56	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,082.50	\$0.00	\$2,082.50
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$440.00	\$0.00	\$2,522.50
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$345.00	\$0.00	\$2,867.50
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$137.00	\$0.00	\$3,004.50
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$389.00	\$0.00	\$3,393.50
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,100.01	\$0.00	\$5,493.51
0	14/12/2021 ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$5,693.51

0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$6,293.51
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$7,480.36
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$137.00	\$7,343.36
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$389.00	\$6,954.36
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$2,100.01	\$4,854.35
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$4,654.35
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$4,054.35
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$1,186.85	\$2,867.50
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$2,082.50	\$785.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$440.00	\$345.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR	14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$345.00	\$0.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$355.01	\$0.00	\$555.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$955.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$1,355.01
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$196.99	\$0.00	\$1,552.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$1,352.00
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$355.01	\$996.99
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$596.99
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$196.99
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO	14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$196.99	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14310	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 304 Gasto por	\$727.99	\$0.00	\$727.99
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 304 Gasto por	\$0.00	\$727.99	\$0.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$840.00	\$0.00	\$840.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$670.00	\$0.00	\$1,510.00
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA	14281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 300 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$2,110.00

Page 1381



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Gastos (2000 al 2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORA A	\$590.00	\$0.00	\$2,700.00		
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$840.00	\$1,860.00		
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$670.00	\$1,190.00		
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$600.00	\$590.00		
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$590.00	\$0.00		
8200-110121-00101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.20	\$3,308.20	\$0.00	
8200-110121-00101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.20	\$3,308.20	\$0.00	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS, Folio Comprobacion de	\$0.00	\$3,308.20	\$3,308.20	-\$3,308.20	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE		14312	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA	\$3,308.20	\$0.00	\$0.00		
8200-110121-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$234,696.80	\$233,100.88	\$1,595.92	
8200-110121-00101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$17,819.53	\$17,819.53	\$0.00	
8200-110121-00101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$17,819.53	\$17,819.53	\$0.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$155.00	\$0.00	\$155.00		
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$155.00	\$0.00		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$522.00	\$0.00	\$522.00		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$1,057.92	\$0.00	\$1,579.92		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$779.52	\$0.00	\$2,359.44		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$1,299.20	\$0.00	\$3,658.64		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$41.76	\$0.00	\$3,700.40		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$88.16	\$0.00	\$3,788.56		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$3,619.20	\$0.00	\$7,407.76		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$41.30	\$0.00	\$7,449.06		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$41.76	\$0.00	\$7,490.82		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$3,619.20	\$3,871.62		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$522.00	\$3,349.62		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,057.92	\$2,291.70		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$779.52	\$1,512.18		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,299.20	\$212.98		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$41.76	\$171.22		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$88.16	\$83.06		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$41.30	\$41.76		

Page 1382



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuentas de Gastos (2000 al 2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$41.76	\$0.00		
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$164.50	\$0.00	\$164.50		
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$164.50	\$0.00		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$858.40	\$0.00	\$858.40		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$0.00	\$858.40	\$0.00		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$85.26	\$0.00	\$943.66
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$214.37	\$0.00	\$1,158.03
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$417.60	\$0.00	\$1,575.63
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$3,006.72	\$0.00	\$4,582.35
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$765.60	\$0.00	\$5,347.95
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$417.60	\$4,930.35
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$3,006.72	\$1,923.63
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$765.60	\$1,158.03
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$858.40	\$299.63
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$85.26	\$214.37
7	08/10/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$214.37	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI SIN GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG)	\$0.00	\$164.50	-\$164.50
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI SIN GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO))	\$164.50	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUJO VISITADURIA)	\$36.69	\$0.00	\$36.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUJO VISITADURIA)	\$399.00	\$0.00	\$435.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUJO VISITADURIA)	\$60.00	\$0.00	\$495.69
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO)	\$0.00	\$36.69	\$459.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO)	\$0.00	\$399.00	\$60.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
2	24/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$219.24	\$0.00	\$219.24
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$261.00	\$0.00	\$480.24
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$214.37	\$0.00	\$694.61
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$476.06	\$0.00	\$1,170.67
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$2,830.40	\$0.00	\$4,001.07
9	24/12/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$214.37	\$3,786.70
3	24/12/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$476.06	\$3,310.64
3	24/12/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$2,830.40	\$480.24
3	24/12/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$219.24	\$261.00
3	24/12/2021	EL ALMACEN			SPEI GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$261.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
0200-110121-0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$8,803.24	\$622.92
0200-110121-0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,426.16	\$8,803.24	\$622.92
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$639.16	\$0.00	\$639.16	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$2,564.76	\$0.00	\$3,203.92	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE			SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$639.16	\$2,564.76	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE			SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,564.76	\$0.00	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$2,944.08	\$0.00	\$2,944.08	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$2,157.60	\$0.00	\$5,101.68	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$497.64	\$0.00	\$5,599.32	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$2,944.08	\$2,655.24	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$2,157.60	\$497.64	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$497.64	\$0.00	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago Programado: 600)	\$622.92	\$0.00	\$622.92	
0200-110121-0101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
0200-110121-0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$2,988.16	\$0.00
9	06/05/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 163)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
7	06/05/2021	JOSE LUIS			SPEI GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109)	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
5	21/05/2021				GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 181)	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36	
1	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA			14083 GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00	
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago Programado: 381)	\$933.80	\$0.00	\$933.80	
7	14/09/2021	PUBLICICORP			SPEI GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (F/W210 5000	\$0.00	\$933.80	\$0.00	
0200-110121-0101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00
0200-110121-0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$91.00	-\$91.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO))	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$132.24	\$0.00	\$132.24	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$80.62	\$0.00	\$212.86	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,589.20	\$0.00	\$1,802.06	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$459.36	\$0.00	\$2,261.42	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$846.80	\$0.00	\$3,108.22	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
0200-110121-0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,895.34	\$6,895.34	\$0.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$91.00	-\$91.00	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO))	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$132.24	\$0.00	\$132.24	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$80.62	\$0.00	\$212.86	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,589.20	\$0.00	\$1,802.06	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$459.36	\$0.00	\$2,261.42	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$846.80	\$0.00	\$3,108.22	

8	25/06/2021			GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$459.36	\$0.00	\$3,567.58
8	25/06/2021			GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$2,035.80	\$0.00	\$5,603.38
8	25/06/2021			GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$80.04	\$0.00	\$5,683.42
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,589.20	\$4,094.22
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$459.36	\$3,634.86
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$846.80	\$2,788.06
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$459.36	\$2,328.70
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$2,035.80	\$292.90
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$80.04	\$212.86
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$132.24	\$80.62
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$80.62	\$0.00
3	10/09/2021			GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$76.56	\$0.00	\$76.56
3	10/09/2021			GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$794.60	\$0.00	\$871.16
3	10/09/2021			GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$112.06	\$0.00	\$983.22
3	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$76.56	\$906.66
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$794.60	\$112.06
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$112.06	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$44.90	\$44.90
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$44.90	\$0.00	\$0.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$44.90	\$0.00	\$44.90
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$44.90	\$0.00
7	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$47.90	\$47.90
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$47.90	\$0.00	\$0.00
				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$961.11	\$961.11
				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$961.11	\$961.11
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$228.00	\$0.00	\$228.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$228.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$69.80	\$0.00	\$69.80
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$69.80	\$0.00
0	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$69.80	\$69.80
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$69.80	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$220.00	\$0.00	\$220.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$89.90	\$0.00	\$309.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-110121- C0101-50-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$961.11	\$961.11	
8200-110121- C0101-50-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$961.11	\$961.11	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$228.00	\$0.00	\$228.00
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$228.00	\$0.00
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$69.80	\$0.00	\$69.80
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS	531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$69.80	\$0.00
0	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$69.80	\$69.80
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$69.80	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$220.00	\$0.00	\$220.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$89.90	\$0.00	\$309.90
8200-110121- C0101-50-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$416.00	\$416.00	
8200-110121- C0101-50-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$205.00	\$0.00	\$205.00
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$205.00	\$0.00
7	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$211.00	\$211.00
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$211.00	\$0.00	\$0.00
8200-110121- C0101-50-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	
8200-110121- C0101-50-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,362.59	\$27,362.59	
5	03/02/2021			GE Compra : 44, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 44, Pago Programado:	\$904.65	\$0.00	\$904.65
1	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-60192	\$0.00	\$904.65	\$0.00
7	03/02/2021			GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 45, Pago Programado:	\$956.27	\$0.00	\$956.27
2	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-60728	\$0.00	\$956.27	\$0.00
7	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	SPEI	CANCELACION GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$956.27	\$956.27
8	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	SPEI	CANCELACION GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24	\$0.00	\$904.65	\$1,860.92
7	03/02/2021			CANCELACION GE Compra : 44, Pago Programado: 14 (. CANCELACION GE Compra	\$904.65	\$0.00	\$956.27
8	03/02/2021			CANCELACION GE Compra : 45, Pago Programado: 15 (. CANCELACION GE Compra	\$956.27	\$0.00	\$0.00
4	10/02/2021			GE Compra : 65, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 65, Pago Programado:	\$956.27	\$0.00	\$956.27
5	10/02/2021			GE Compra : 66, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 66, Pago Programado:	\$904.65	\$0.00	\$1,860.92
0	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-	\$0.00	\$956.27	\$904.65
0	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN	504	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-	\$0.00	\$904.65	\$0.00
0	09/03/2021			GE Compra : 189, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 189, Pago	\$855.04	\$0.00	\$855.04



Usr: PERLARIVERA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 1	09/03/2021 MA. CONCEPCIÓN	507	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 103 (F/B-61179)	\$0.00	\$855.04	\$0.00
Poliza 2	29/03/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 293, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 293, Pago	\$1,012.74	\$0.00	\$1,012.74
Poliza 3	29/03/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 294, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 294, Pago	\$797.91	\$0.00	\$1,810.65
Poliza 4	29/03/2021 MA. CONCEPCIÓN	509	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$0.00	\$1,012.74	\$797.91
Poliza 5	29/03/2021 MA. CONCEPCIÓN	509	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$0.00	\$797.91	\$0.00
Poliza 6	31/03/2021 MA. CONCEPCIÓN	SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003	\$248.73	\$0.00	\$248.73
Poliza 7	31/03/2021 MA. CONCEPCIÓN	SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158	\$0.00	-\$248.73	\$248.73
Poliza 8	31/03/2021 MA. CONCEPCIÓN		Cancelación GE Compra : 322, Pago Programado: 106 (. Cancelación GE	-\$248.73	\$0.00	\$0.00
Poliza 9	06/04/2021 MA. CONCEPCIÓN	510	GE Compra : 349, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 349, Pago	\$248.73	\$0.00	\$248.73
Poliza 10	06/04/2021 MA. CONCEPCIÓN	510	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 165 (F/B-62003	\$0.00	\$248.73	\$0.00
Poliza 11	12/04/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 360, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 360, Pago	\$389.06	\$0.00	\$389.06
Poliza 12	12/04/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 361, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 361, Pago	\$1,020.69	\$0.00	\$1,409.75
Poliza 13	12/04/2021 MA. CONCEPCIÓN	513	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$0.00	\$389.06	\$1,020.69
Poliza 14	12/04/2021 MA. CONCEPCIÓN	513	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$0.00	\$1,020.69	\$0.00
Poliza 15	27/04/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 443, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 443, Pago	\$1,027.07	\$0.00	\$1,027.07
Poliza 16	27/04/2021 MA. CONCEPCIÓN	514	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038	\$0.00	\$1,027.07	\$0.00
Poliza 17	31/05/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 726, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 726, Pago	\$934.66	\$0.00	\$934.66
Poliza 18	31/05/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 727, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 727, Pago	\$637.08	\$0.00	\$1,571.74
Poliza 19	31/05/2021 MA. CONCEPCIÓN	516	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$0.00	\$934.66	\$637.08
Poliza 20	31/05/2021 MA. CONCEPCIÓN	516	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$0.00	\$637.08	\$0.00
Poliza 21	25/06/2021 MA. CONCEPCIÓN	520	GE Compra : 827, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 827, Pago	\$1,030.24	\$0.00	\$1,030.24
Poliza 22	25/06/2021 MA. CONCEPCIÓN		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64547	\$0.00	\$1,030.24	\$0.00
Poliza 23	25/06/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 828, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 828, Pago	\$500.34	\$0.00	\$500.34
Poliza 24	25/06/2021 MA. CONCEPCIÓN	521	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 363 (F/B-64411	\$0.00	\$500.34	\$0.00
Poliza 25	07/07/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 918, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 918, Pago	\$980.20	\$0.00	\$980.20
Poliza 26	07/07/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 919, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 919, Pago	\$850.05	\$0.00	\$1,830.25
Poliza 27	07/07/2021 MA. CONCEPCIÓN	522	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$0.00	\$980.20	\$850.05
Poliza 28	07/07/2021 MA. CONCEPCIÓN	522	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$0.00	\$850.05	\$0.00
Poliza 29	16/07/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 860, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 860, Pago	\$873.00	\$0.00	\$873.00
Poliza 30	16/07/2021 MA. CONCEPCIÓN	524	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470	\$0.00	\$873.00	\$0.00
Poliza 31	20/08/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1050, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1050, Pago	\$953.05	\$0.00	\$953.05
Poliza 32	20/08/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1051, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1051, Pago	\$1,000.07	\$0.00	\$1,953.12
Poliza 33	20/08/2021 MA. CONCEPCIÓN	526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$0.00	\$953.05	\$1,000.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 0004)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 1	20/08/2021 MA. CONCEPCIÓN	526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y	\$0.00	\$1,000.07	\$0.00
Poliza 2	08/09/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1238, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1238, Pago	\$1,011.86	\$0.00	\$1,011.86
Poliza 3	08/09/2021 MA. CONCEPCIÓN	529	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697	\$0.00	\$1,011.86	\$0.00
Poliza 4	14/09/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1300, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1300, Pago	\$932.14	\$0.00	\$932.14
Poliza 5	14/09/2021 MA. CONCEPCIÓN	530	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076	\$0.00	\$932.14	\$0.00
Poliza 6	27/09/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1339, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1339, Pago	\$889.69	\$0.00	\$889.69
Poliza 7	27/09/2021 MA. CONCEPCIÓN	532	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624	\$0.00	\$889.69	\$0.00
Poliza 8	04/10/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1504, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1504, Pago	\$627.10	\$0.00	\$627.10
Poliza 9	04/10/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1505, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1505, Pago	\$500.33	\$0.00	\$1,127.43
Poliza 10	04/10/2021 MA. CONCEPCIÓN	535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$0.00	\$627.10	\$500.33
Poliza 11	04/10/2021 MA. CONCEPCIÓN	535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y	\$0.00	\$500.33	\$0.00
Poliza 12	29/10/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1660, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1660, Pago	\$1,009.79	\$0.00	\$1,009.79
Poliza 13	29/10/2021 MA. CONCEPCIÓN	536	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423	\$0.00	\$1,009.79	\$0.00
Poliza 14	11/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	536	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652	\$0.00	-\$1,009.79	\$1,009.79
Poliza 15	18/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	537	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 715 (F/B-68423	\$0.00	\$1,009.79	\$0.00
Poliza 16	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1816, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1816, Pago	\$612.43	\$0.00	\$612.43
Poliza 17	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1817, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1817, Pago	\$915.59	\$0.00	\$1,528.02
Poliza 18	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1818, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1818, Pago	\$965.67	\$0.00	\$2,493.69
Poliza 19	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1819, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1819, Pago	\$624.60	\$0.00	\$3,118.29
Poliza 20	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1820, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1820, Pago	\$866.43	\$0.00	\$3,804.72
Poliza 21	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-	\$0.00	\$612.43	\$3,192.29
Poliza 22	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-	\$0.00	\$915.59	\$2,276.70
Poliza 23	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-	\$0.00	\$965.67	\$1,311.03
Poliza 24	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-	\$0.00	\$624.60	\$686.43
Poliza 25	22/11/2021 MA. CONCEPCIÓN	538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-	\$0.00	\$686.43	\$0.00
Poliza 26	10/12/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 1961, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1961, Pago	\$924.36	\$0.00	\$924.36
Poliza 27	10/12/2021 MA. CONCEPCIÓN	541	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 767 (F/B-69244	\$0.00	\$924.36	\$0.00
Poliza 28	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 2118, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2118, Pago	\$804.41	\$0.00	\$804.41
Poliza 29	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 2119, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2119, Pago	\$974.21	\$0.00	\$1,778.62
Poliza 30	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN		GE Compra : 2120, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2120, Pago	\$913.13	\$0.00	\$2,691.75
Poliza 31	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN	547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-	\$0.00	\$804.41	\$1,887.34
Poliza 32	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN	547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-	\$0.00	\$974.21	\$913.13
Poliza 33	17/12/2021 MA. CONCEPCIÓN	547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-	\$0.00	\$913.13	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 0001 2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes entries for Lerma Ruiz Luis and Gilberto Salcido.



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 0001 2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos), and Saldos. Includes entries for CFE Suministrador.

8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 050CT-	\$100.00	\$0.00	\$940.00
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786	\$0.00	\$840.00	\$100.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/2021 al 12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-110121- C0101-50-3121			Gas	\$0.00	\$1,198.85	\$1,198.85 \$0.00	
8200-110121- C0101-50-3121-1		Gas G. Corriente		\$0.00	\$1,198.85	\$1,198.85 \$0.00	
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$200.07	\$0.00	\$200.07
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$199.96	\$0.00	\$400.03
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$199.36	\$0.00	\$599.39
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$199.36	\$0.00	\$798.75
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$200.05	\$0.00	\$998.80
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$200.05	\$0.00	\$1,198.85
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$200.07	\$998.78
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$199.96	\$798.82
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$199.36	\$599.46
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$199.36	\$400.10
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$200.05	\$200.05
8	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS	SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$200.05	\$0.00
8200-110121- C0101-50-3141		Telefonía tradicional		\$0.00	\$9,588.00	\$8,789.00 \$799.00	
8200-110121- C0101-50-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$9,588.00	\$8,789.00 \$799.00	
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES ENERO 21	\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	10/02/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 56 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 34 (RBO. SERV	\$0.00	\$799.00	\$0.00
7	08/03/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 99 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 181 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
0	14/04/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GDES 6366948928	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 240 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES AGOSTO	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	04/06/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 749 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 319 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
0	04/06/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NCG MAYO 2021 6366948928. GP	\$799.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 10/2021 al 12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-110121- C0101-50-3181		Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$2,299.18	\$2,299.18 \$0.00	
8200-110121- C0101-50-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$2,299.18	\$2,299.18 \$0.00	
8	10/02/2021		SPEI	GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$299.20	\$0.00	\$299.20
2	10/02/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$299.20	\$0.00
5	10/03/2021		SPEI	GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$480.00	\$0.00	\$480.00
2	10/03/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$480.00	\$0.00
3	15/04/2021		SPEI	GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8	11/06/2021		SPEI	GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	11/06/2021		SPEI	GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$300.00	\$0.00	\$600.00
4	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$0.00	\$300.00	\$300.00
5	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	16/07/2021		SPEI	GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	20/08/2021		SPEI	GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$199.98	\$0.00	\$199.98
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$199.98	\$0.00

8	05/11/2021	GRUPO MORAN			GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago Programado: 463)	\$320.00	\$0.00	\$320.00
9	05/11/2021	GRUPO MORAN			GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (FICF-58547)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0200-110121-0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40
0200-110121-0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$105,374.40	\$105,374.40



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del Mes de Enero 2022 al 31/01/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0200-110121-0101-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16
0200-110121-0101-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,872.16	\$2,872.16
0200-110121-0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00
0200-110121-0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Gastos del Mes de Enero 2022 al 31/01/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
0200-110121-0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
0200-110121-0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-110121- C0101-50-3451	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$0.00			\$1,044.00	-\$1,044.00
820U-110121- C0101-50-3451	31/05/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGO BANCARIO POR	\$1,044.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3451-1	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$4,366.31		\$0.00	\$4,366.31	
820U-110121- C0101-50-3451-1	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$0.00		\$4,366.31	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3451-1	01/06/2021				GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$3,802.16		\$0.00	\$3,802.16	

Page 1394


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditaría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-110121- C0101-50-3471	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00		\$0.00	\$3,802.16	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3471-1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (F/2115 SERVICIO GRUA POR	\$4,640.00		\$0.00	\$4,640.00	
820U-110121- C0101-50-3471-1	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$0.00		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3551-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$0.00		\$119.00	-\$119.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 (REPOSICION FONDO	\$119.00		\$0.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	17/06/2021				GE Compra : 826, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 826, Pago	\$1,710.00		\$0.00	\$1,710.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	17/06/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		519	GP LLANTAS Y SERVICIOS SANCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (F/29169	\$0.00		\$0.00	\$1,710.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00		\$754.00	-\$754.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA NVO	\$754.00		\$0.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (TRANSF A CTA 046 NCG (REP FONDO	\$754.00		\$0.00	\$754.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00		\$754.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	16/12/2021				GE Compra : 2055, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2055, Pago	\$3,955.00		\$0.00	\$3,955.00	
820U-110121- C0101-50-3551-1	16/12/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		544	GP LLANTAS Y SERVICIOS SANCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00		\$3,955.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3571-1	20/08/2021				GE Compra : 1149, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1149, Pago	\$1,375.01		\$0.00	\$1,375.01	
820U-110121- C0101-50-3571-1	20/08/2021	JULIO CESAR		527	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 514 (F/A-37753 SERV DE	\$0.00		\$1,375.01	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3571-1	17/12/2021				GE Compra : 2117, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2117, Pago	\$5,800.00		\$0.00	\$5,800.00	
820U-110121- C0101-50-3571-1	17/12/2021	JOSE CARLOS		546	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 809 (F/5C1F4C	\$0.00		\$5,800.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45	\$0.00	\$0.00
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$244.99	-\$244.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$500.00	-\$744.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$29.00	-\$773.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$20.00	-\$793.99	

Page 1395


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditaría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$0.00	\$600.00	-\$1,393.99
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$136.88	-\$1,530.87	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$0.00		\$140.00	-\$1,670.87	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$29.00		\$0.00	-\$1,641.87	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$20.00		\$0.00	-\$1,621.87	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$600.00		\$0.00	-\$1,021.87	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$136.88		\$0.00	-\$884.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$140.00		\$0.00	-\$744.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO	\$244.99		\$0.00	-\$500.00	
820U-110121- C0101-50-3751-1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$500.00		\$0.00	\$0.00	
820U-110121- C0101-50-3751-1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$19.00		\$0.00	\$19.00	
820U-110121- C0101-50-3751-1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21	\$181.99		\$0.00	\$219.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$0.00		\$19.00	\$200.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$0.00		\$181.99	\$181.99	
820U-110121- C0101-50-3751-1	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$16.97		\$0.00	\$16.97	
820U-110121- C0101-50-3751-1	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$19.53		\$0.00	\$36.50	
820U-110121- C0101-50-3751-1	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$28.50		\$0.00	\$65.00	
820U-110121- C0101-50-3751-1	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$10.00		\$0.00	\$75.00	
820U-110121- C0101-50-3751-1	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12	\$192.99		\$0.00	\$267.99	

3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$98.60	\$0.00	\$366.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$400.00	\$0.00	\$766.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$400.00	\$366.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$16.97	\$349.62
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$19.53	\$330.09
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$28.50	\$301.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$10.00	\$291.59
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$192.99	\$98.60
3	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS	536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$98.60	\$0.00
8200-11/0121-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$218.00	\$0.00
C0101-50-3921				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$218.00	\$0.00
8200-11/0121-				CANCFON GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (CANCELACION FONDO FUO VISITADURIA	\$218.00	\$0.00	\$218.00
C0101-50-3921-1	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS					



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11/0121-							
C0101	LERMA RUIZ LUIS			\$0.00	\$218.00	\$0.00	
8260-11/0121-							
C0101-18							
8260-11/0121-							
C0101-18-2111							
8260-11/0121-							
C0101-18-2111-1							
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$4,866.20	\$0.00	\$4,866.20	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$9,732.40	\$0.00	\$14,598.60	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$5,760.56	\$0.00	\$20,359.16	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$4,361.60	\$0.00	\$24,720.76	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$8,723.20	\$0.00	\$33,443.96	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$14,639.20	\$0.00	\$48,083.16	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$15,943.04	\$0.00	\$64,026.20	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$27,459.52	\$0.00	\$91,485.72	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$74,402.40	\$0.00	\$165,888.12	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$112,230.00	\$0.00	\$278,118.12	
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$28,814.40	\$0.00	\$306,932.52	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$15,943.04	\$290,989.48	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$27,459.52	\$263,529.96	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$74,402.40	\$189,127.56	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$112,230.00	\$76,897.56	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$28,814.40	\$48,083.16	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$14,639.20	\$33,443.96	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$4,866.20	\$28,577.76	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$9,732.40	\$18,845.36	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$5,760.56	\$13,084.80	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$4,361.60	\$8,723.20	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$8,723.20	\$0.00	
8260-11/0121-							
C0101-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
8260-11/0121-							
C0101-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,619.20	\$3,619.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11/0121-						
C0101-18-3571	CAPER ELABORACION			\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
8260-11/0121-						
C0101-18-3571-1						
5	14/12/2021		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$193,078.44	\$190,008.00
5	14/12/2021		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$193,078.44	\$3,070.44
5	14/12/2021		Movimiento Directo Automático (F/A102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00
6	31/12/2021		GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$133,168.00	\$0.00	\$133,168.00
6	31/12/2021		GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$56,840.00	\$0.00	\$190,008.00
8260-11/0121-						
C0101-18-5111						
8260-11/0121-						
C0101-18-5111-2						
1	03/12/2021		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$154,483.48	\$154,483.48
4	03/12/2021	TALLER DE	SPEI GE Compra : 1890, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 1890, Pago	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
1	21/12/2021	TALLER DE	SPEI GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
1	21/12/2021	TALLER DE	SPEI GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
6	21/12/2021	TALLER DE	SPEI GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago	\$9,570.00	\$0.00	\$21,170.00
6	21/12/2021	TALLER DE	SPEI GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$0.00	\$11,600.00	\$9,570.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
8260-17/0121- C0101-18-5151	TALLER DE	\$0.00	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$13,163.68	\$0.00	\$13,163.68
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$76,764.16	\$0.00	\$89,927.84
5	24/12/2021		GE Compra : 2159, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2159, Pago	\$6,935.64	\$0.00	\$96,863.48
6	24/12/2021		GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$13,163.68	\$83,699.80
6	24/12/2021		GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$76,764.16	\$6,935.64
6	24/12/2021		GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$0.00	\$6,935.64	\$0.00
9	31/12/2021		GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$6,290.00	-\$6,290.00
9	31/12/2021		GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$187,531.40	\$187,531.40
			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$187,531.40	\$187,531.40
			GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$127,919.00	\$0.00	\$127,919.00
			GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$59,612.40	\$0.00	\$187,531.40
			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 635	\$0.00	\$127,919.00	\$59,612.40
			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 635	\$0.00	\$59,612.40	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo
8260-17/0121- C0101-18-5211		\$0.00	Equipos y aparatos audiovisuales	\$33,094.80	\$33,094.80	\$0.00
			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$33,094.80	\$33,094.80	\$0.00
			GE Compra : 1603, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1603, Pago	\$33,094.80	\$0.00	\$33,094.80
			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L., Folio Pago: 635	\$0.00	\$33,094.80	\$0.00
8260-17/0121- C0101-18-5411		\$0.00	Vehículos y equipo terrestre	\$1,950,402.20	\$1,950,402.20	\$0.00
			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,950,402.20	\$1,950,402.20	\$0.00
			GE Compra : 2015, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2015, Pago	\$1,292,002.20	\$0.00	\$1,292,002.20
			GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (F/NUJ20629,	\$0.00	\$1,292,002.20	\$0.00
			GE Compra : 2020, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2020, Pago	\$658,400.00	\$0.00	\$658,400.00
			GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (F/VD2 18153	\$0.00	\$658,400.00	\$0.00
8260-17/0121- C0101-18-5641		\$0.00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$139,826.40	\$0.00	\$139,826.40
			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$139,826.40	\$0.00	\$139,826.40
			GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00
			GE Compra : 2196, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2196, Pago	\$110,942.40	\$0.00	\$139,826.40
8260-17/0121- C0101-18-6223		\$0.00	Reconstrucción y remodelación por contrato	\$902,305.25	\$902,305.25	\$0.00
			Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$902,305.25	\$902,305.25	\$0.00
			GE Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$84,519.41	\$0.00	\$84,519.41
			GP Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$84,519.41	\$0.00
			GE Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$46,720.88	\$0.00	\$46,720.88
			GP Folio: 162 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$46,720.88	\$0.00
			GE Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$85,982.59	\$0.00	\$85,982.59
			GP Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$85,982.59	\$0.00
			GE Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$45,928.02	\$0.00	\$45,928.02
			GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$45,928.02	\$0.00
			GE Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$69,107.28	\$0.00	\$69,107.28
			GP Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$69,107.28	\$0.00
			GE Folio: 181 (F/545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$30,680.33	\$0.00	\$30,680.33
			GP Folio: 182 (F/545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$0.00	\$30,680.33	\$0.00
			GE Folio: 193 (3846 - Obra Pública : REHABCOLUMBYBARAND -	\$355,614.24	\$0.00	\$355,614.24



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-262021- C0101	DISEÑOS Y	\$0.00	GP Folio: 194 (F/3646 REHABILITACION COLUMNAS CANTERA Y	\$0.00	\$355,614.24	\$0.00
			GE Folio: 197 (581 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.24	\$0.00	\$91,876.24
			GP Folio: 198 (F/581 ESTIMACION 1 - Obra Pública : CONST CASETA VIG -	\$0.00	\$91,876.24	\$0.00
			GE Folio: 198 (583 - Obra Pública : CONST CASETA VIG - CONSTRUCCION	\$91,876.26	\$0.00	\$91,876.26
			GP Folio: 199 (F/583 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CASETA DE	\$0.00	\$91,876.26	\$0.00
8260-262021- C0101-16		\$0.00	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$15,468,256.67	\$15,345,011.10	\$123,245.57
			GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$15,345,011.10	\$123,245.57
8260-262021- C0101-16		\$0.00	CUAUHTEMOC	\$70,933.42	\$70,933.42	\$0.00
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$70,933.42	\$0.00
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$70,933.42	\$70,933.42	\$0.00
			GE Compra : 442, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 442, Pago	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00

1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$705.28	\$0.00	\$46,878.85
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$300.67	\$0.00	\$47,179.52
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$83.52	\$0.00	\$47,263.04
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$162.86	\$0.00	\$47,425.90
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$1,670.40	\$0.00	\$49,096.30
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$3,619.20	\$0.00	\$52,715.50
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$574.20	\$0.00	\$53,289.70
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$1,473.20	\$0.00	\$54,762.90
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$380.48	\$0.00	\$55,143.38
1	22/06/2021	GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago	\$8.12	\$0.00	\$55,151.50
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$380.48	\$54,771.02
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$8.12	\$54,762.90
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,670.40	\$53,092.50
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$3,619.20	\$49,473.30
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$574.20	\$48,899.10
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$12,354.00	\$36,545.10
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,473.20	\$35,071.90
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$41.76	\$35,030.14
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$3,132.00	\$31,898.14
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$422.24	\$31,475.90
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$563.76	\$30,912.14
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$705.28	\$30,206.86
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$300.67	\$29,906.19
0	22/06/2021	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$83.52	\$29,822.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$162.86	\$29,659.81		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$327.12	\$29,332.69		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$352.64	\$28,980.05		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$180.96	\$28,799.09		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$3,619.20	\$25,179.89		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$16,425.60	\$8,754.29		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$110.20	\$8,644.09		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$46.40	\$8,597.69		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,280.64	\$7,317.05		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$72.38	\$7,244.67		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$904.80	\$6,339.87		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$997.60	\$5,342.27		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$42.92	\$5,299.35		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$278.40	\$5,020.95		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$148.48	\$4,872.47		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$148.48	\$4,723.99		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$74.24	\$4,649.75		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$74.24	\$4,575.51		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$649.60	\$3,925.91		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$673.73	\$3,252.18		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$510.40	\$2,741.78		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$2,004.48	\$737.30		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$428.74	\$308.56		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$113.68	\$194.88		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$55.68	\$139.20		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$139.20	\$0.00		
6	25/06/2021				GE Compra : 858, Pago Programado: 253 (GE Compra : 858, Pago	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
7	25/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387	\$0.00	\$696.00	\$0.00		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$350.00	\$0.00	\$350.00		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$464.75	\$0.00	\$814.75		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$350.00	\$464.75		
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$464.75	\$0.00		
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$183.70	\$0.00	\$183.70		
3	05/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$183.70	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$247.40	\$0.00	\$247.40		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$125.00	\$0.00	\$372.40		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$247.40	\$125.00		
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$125.00	\$0.00		
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GP CARRASCO RAMOS SAMUEL COMPRA DE SET RODANTE DE HERRAMIENTAS,	\$0.00	\$2,449.78	-\$2,449.78		
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS		14145	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$2,449.78	\$0.00	\$0.00		

7	23/08/2021	CHAVEZ PARRA	14147	GP RECUPERACION DE GASTO, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 172 (F/GEA118704)	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00
7	31/08/2021	CHAVEZ PARRA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$272.23	-\$272.23
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$115.21	-\$387.44
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499)	\$272.23	\$0.00	-\$115.21
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499)	\$115.21	\$0.00	\$0.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$477.66	-\$477.66
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$477.66	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$586.77	\$0.00	\$586.77
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$586.77	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$401.01	-\$401.01
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$401.01	\$0.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$47.98	\$0.00	\$47.98
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$47.98	\$0.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON	SPEI	GP VALENZUELA LICON RAFAEL (F/19186709 ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$0.00	\$1,899.00	-\$1,899.00
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON	SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (F/19186709 ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$868.61	\$0.00	\$868.61
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$414.12	\$0.00	\$1,282.73
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$1,010.59	\$0.00	\$2,293.32
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$451.01	\$0.00	\$2,744.33
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$434.30	\$0.00	\$3,178.63
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$835.20	\$0.00	\$4,013.83
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$16,425.60	\$0.00	\$20,439.43
0	08/10/2021			GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$5,428.80	\$0.00	\$25,868.23
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$835.20	\$25,033.03
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$434.30	\$24,598.73
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$414.12	\$24,184.61
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$451.01	\$23,733.60



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (0001 al 04/11/2022)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	7	08/10/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704			\$0.00	\$16,425.60	\$7,308.00
	7	08/10/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704			\$0.00	\$5,428.80	\$1,879.20
	7	08/10/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704			\$0.00	\$868.61	\$1,010.59
	7	08/10/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704			\$0.00	\$1,010.59	\$0.00
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA			\$0.00	\$136.40	-\$136.40
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA			\$0.00	\$15.01	-\$151.41
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA			\$0.00	\$249.98	-\$401.39
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO			\$0.00	\$77.06	-\$478.45
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO			\$136.40	\$0.00	-\$342.05
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO			\$15.01	\$0.00	-\$327.04
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO			\$249.98	\$0.00	-\$77.06
	7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO			\$77.06	\$0.00	\$0.00
	6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA			\$0.00	\$552.68	-\$552.68
	6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA			\$552.68	\$0.00	\$0.00
	3	26/11/2021					GE Compra : 1841, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1841, Pago			\$30,234.24	\$0.00	\$30,234.24
	5	26/11/2021	EDGAR ARTURO	EDGAR ARTURO		SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (F/734 12			\$0.00	\$30,234.24	\$0.00
	5	03/12/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929			\$1,299.20	\$0.00	\$1,299.20
	3	03/12/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929			\$0.00	\$1,299.20	\$0.00
	3	03/12/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago			\$6,594.60	\$0.00	\$6,594.60
	3	03/12/2021	EL ALMACEN	EL ALMACEN		SPEI	GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago			\$4,524.00	\$0.00	\$11,118.60
	6	03/12/2021	JOSE LUIS	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338			\$0.00	\$6,594.60	\$4,524.00
	6	03/12/2021	JOSE LUIS	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338			\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
	9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO			\$669.41	\$0.00	\$669.41
	9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,			\$0.00	\$669.41	\$0.00
	3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO			-\$669.41	\$0.00	-\$669.41
	3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,			\$0.00	-\$669.41	\$0.00
	1	21/12/2021					GE Compra : 2140, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2140, Pago			\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
	6	21/12/2021	TALLER DE	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811			\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$180.96	\$0.00	\$180.96
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$17,794.40	\$0.00	\$17,975.36
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$165.30	\$0.00	\$18,140.66
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$69.60	\$0.00	\$18,210.26
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$1,440.72	\$0.00	\$19,650.98
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$904.80	\$0.00	\$20,555.78



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (0001 al 04/11/2022)
Consolidado por movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$2,088.00	\$0.00	\$22,643.78
	9	24/12/2021					GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago			\$185.60	\$0.00	\$22,829.38

9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$222.72	\$0.00	\$23,052.10
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$111.36	\$0.00	\$23,163.46
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$83.52	\$0.00	\$23,246.98
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$208.80	\$0.00	\$23,455.78
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$59.16	\$0.00	\$23,514.94
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$64.96	\$0.00	\$23,579.90
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 575)	\$3,016.00	\$0.00	\$26,595.90
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$64.96	\$26,530.94
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$3,016.00	\$23,514.94
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$180.96	\$23,333.98
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$17,794.40	\$5,539.58
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$165.30	\$5,374.28
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$69.60	\$5,304.68
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$83.52	\$5,221.16
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$208.80	\$5,012.36
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$59.16	\$4,953.20
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$1,440.72	\$3,512.48
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$904.80	\$2,607.68
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$2,088.00	\$519.68
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$185.60	\$334.08
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$222.72	\$111.36
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$111.36	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO OFICINA)	\$169.35	\$0.00	\$169.35
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO)	\$0.00	\$169.35	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE)	\$2,590.00	\$0.00	\$2,590.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE)	\$3,980.00	\$0.00	\$6,570.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE)	\$1,599.00	\$0.00	\$8,169.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE)	\$5,595.84	\$0.00	\$13,764.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$2,590.00	\$11,174.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$3,980.00	\$7,194.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$1,599.00	\$5,595.84
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$5,595.84	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
820U-022021-0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$61,685.37	\$3,999.68
820U-022021-0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$65,685.05	\$61,685.37	\$3,999.68
5	25/03/2021				GE Compra : 280, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 280, Pago	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
5	25/03/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YAÑEZ, Folio Pago: 130 (F/462 REP,	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
7	31/03/2021				GE Compra : 307, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 307, Pago	\$1,320.08	\$0.00	\$1,320.08	
4	31/03/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,320.08	\$0.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$348.00	\$0.00	\$783.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$435.00	\$348.00	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GE (F/6734 TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG SERV	\$994.00	\$0.00	\$994.00	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GP Directo 554 RUBEN MODESTO GRAJALCO CASTILLO, Pago: 251 (F/6734	\$0.00	\$994.00	\$0.00	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$672.80	\$0.00	\$672.80	
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
0	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GP Recuperación de Gasto, Folio CANCELACION FONDO FLO OFICINA	\$0.00	\$480.01	-\$480.01	
1	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$480.01	\$0.00	\$0.00	
0	11/06/2021				GE Compra : 772, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 772, Pago	\$284.32	\$0.00	\$284.32	
9	11/06/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$284.32	\$0.00	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,427.88	\$0.00	\$2,427.88	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,907.62	\$0.00	\$4,335.50	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,081.04	\$0.00	\$6,416.54	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,907.62	\$0.00	\$8,324.16	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,136.80	\$0.00	\$9,460.96	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$840.07	\$0.00	\$10,301.03	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$3,208.44	\$0.00	\$13,509.47	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$830.56	\$0.00	\$14,340.03	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$3,442.88	\$0.00	\$17,782.91	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,009.20	\$0.00	\$18,792.11	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$336.40	\$0.00	\$19,128.51	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$672.80	\$0.00	\$19,801.31	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$935.42	\$0.00	\$20,736.73	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$3,062.40	\$0.00	\$23,799.13	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$25,325.69	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$26,852.25
0	21/06/2021				GP Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$28,378.81
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$315.52	\$0.00	\$28,694.33
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$315.52	\$0.00	\$29,009.85
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$473.28	\$0.00	\$29,483.13
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$315.52	\$0.00	\$29,798.65
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,962.72	\$0.00	\$31,761.37
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,438.40	\$0.00	\$33,199.77
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$331.76	\$0.00	\$33,531.53
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,389.60	\$0.00	\$35,921.13
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,427.88	\$33,493.25
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,907.62	\$31,585.63
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,081.04	\$29,504.59
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,907.62	\$27,596.97
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,136.80	\$26,460.17
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$840.07	\$25,620.10
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$3,208.44	\$22,411.66
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$830.56	\$21,581.10
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$3,442.88	\$18,138.22
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,009.20	\$17,129.02
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$336.40	\$16,792.62
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$672.80	\$16,119.82
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$935.42	\$15,184.40
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$3,062.40	\$12,122.00
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,526.56	\$10,595.44
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,526.56	\$9,068.88
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,526.56	\$7,542.32
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$315.52	\$7,226.80
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$315.52	\$6,911.28
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$473.28	\$6,438.00
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$315.52	\$6,122.48
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,962.72	\$4,159.76
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,438.40	\$2,721.36
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$331.76	\$2,389.60



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Maestros (2004 a la fecha)

Compendio de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00
4	25/06/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$539.40	\$0.00	\$539.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA GP TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$349.00	\$0.00	\$349.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$349.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$401.00	\$0.00	\$401.00
6	17/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$401.00	\$0.00
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$2,080.11	\$0.00	\$2,080.11
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$2,713.24	\$0.00	\$4,793.35
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$639.16	\$0.00	\$5,432.51
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$319.58	\$0.00	\$5,752.09
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,282.38	\$0.00	\$7,034.47
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,403.60	\$0.00	\$8,438.07
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,403.60	\$0.00	\$9,841.67
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,403.60	\$0.00	\$11,245.27
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$702.96	\$0.00	\$11,948.23
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$336.40	\$0.00	\$12,284.63
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$2,080.11	\$10,204.52
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$2,713.24	\$7,491.28
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$639.16	\$6,852.12
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$319.58	\$6,532.54
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,282.38	\$5,250.16
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,403.60	\$3,846.56
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,403.60	\$2,442.96
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,403.60	\$1,039.36
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$702.96	\$336.40
3	30/12/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$336.40	\$0.00
5	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GE Compra : 2165, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2165, Pago	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
5	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 836 (F/1693 20	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
6	30/12/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GE Compra : 2166, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2166, Pago	\$464.00	\$0.00	\$464.00
6	31/12/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YÁNEZ, Folio Pago: 837 (F/597	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$415.28	\$0.00	\$415.28
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$3,584.40	\$0.00	\$3,999.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
820U-DZ2U21-C0101-18-2151			\$0.00	\$227,063.52	\$189,723.12	\$37,340.40	
820U-DZ2U21-C0101-18-2151-1			\$0.00	\$227,063.52	\$189,723.12	\$37,340.40	
7	09/02/2021			GE Compra : 52, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 52, Pago Programado:	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8	09/02/2021	PUBLICACIONES DEL		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
9	02/03/2021	MOLRI	3990	GP Directo 135 MOLRI INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79 (F/3990	\$0.00	\$409.60	-\$409.60
0	02/03/2021	MOLRI	3990	GE (F/3990 DOS LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DERECHOS	\$409.60	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021			GE Compra : 151, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 151, Pago	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
2	02/03/2021	PUBLICICORP	13966	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 88 (FW/192 IMPRESION	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
3	12/03/2021			GE Compra : 222, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 222, Pago	\$97,672.00	\$0.00	\$97,672.00
4	12/03/2021	JESUS DANIEL		GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 115 (F/236 IMPRESION Y	\$0.00	\$97,672.00	\$0.00
5	31/03/2021			GE Compra : 305, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 305, Pago	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
6	31/03/2021	CIA. PERIODISTICA		GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
7	15/04/2021			GE Compra : 390, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 390, Pago	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
8	15/04/2021	GRUPO ENLACE		GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago:	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
9	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO	14052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
0	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO	14052	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	\$0.00
1	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$44.01	-\$44.01
2	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$44.01	\$0.00	\$0.00
3	30/04/2021			GE Compra : 501, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 501, Pago	\$382.80	\$0.00	\$382.80
4	30/04/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 228 (FW/198 SELLOS	\$0.00	\$382.80	\$0.00
5	06/05/2021			GE Compra : 598, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 598, Pago	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
6	06/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
7	21/05/2021			GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
8	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA	14083	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
9	21/05/2021			GE Compra : 643, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 643, Pago	\$742.40	\$0.00	\$742.40
0	21/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 278 (F/6156 2	\$0.00	\$742.40	\$0.00
1	28/05/2021			GE Compra : 667, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 667, Pago	\$1,104.32	\$0.00	\$1,104.32
2	28/05/2021	ENRIQUE GUADALUPE	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A4771 34	\$0.00	\$1,104.32	\$0.00
3	28/05/2021			GE Compra : 720, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 720, Pago	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
4	28/05/2021	RICO PROMOSTAR S.A	SPEI	GP RICO PROMOSTAR S.A DE C.V, Folio Pago: 296 (F/263 125 CUBREBOCA	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
5	04/06/2021			GE Compra : 755, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 755, Pago	\$870.00	\$0.00	\$870.00
6	04/06/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (FW/206 LONA	\$2,320.00	\$0.00	\$3,190.00
7	04/06/2021			GE Compra : 755, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 755, Pago	\$0.00	\$870.00	\$2,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
820U-DZ2U21-C0101-18-2151							
7	04/06/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (FW/206 LONA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8	09/06/2021			GE Compra : 769, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 769, Pago	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36
9	09/06/2021	PLÁSTICOS MAPLASA	14097	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/B14008 BUZON	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
0	25/06/2021			GE Compra : 857, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 857, Pago	\$290.00	\$0.00	\$290.00
1	25/06/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 366 (F/6185	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
3	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
4	05/07/2021			GE Compra : 910, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 910, Pago	\$580.00	\$0.00	\$580.00
5	05/07/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 398 (F/6187	\$0.00	\$580.00	\$0.00
6	05/07/2021			GE Compra : 913, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 913, Pago	\$696.00	\$0.00	\$696.00
7	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878	\$0.00	\$696.00	\$0.00
8	06/08/2021			GE Compra : 1019, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1019, Pago	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
9	06/08/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 472 (F/6210	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
0	20/08/2021			GE Compra : 1066, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1066, Pago	\$556.80	\$0.00	\$556.80
1	20/08/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (FW/209 8 BLOCK	\$0.00	\$556.80	\$0.00
2	10/09/2021			GE Compra : 1277, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1277, Pago	\$817.80	\$0.00	\$817.80
3	10/09/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 550 (FW/208	\$0.00	\$817.80	\$0.00
4	14/09/2021			GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$2,636.10	\$0.00	\$2,636.10
5	14/09/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW/210 5000	\$0.00	\$2,636.10	\$0.00
6	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$81.20	-\$81.20
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$81.20	\$0.00	\$0.00
8	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
9	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$232.00	\$0.00	\$0.00
0	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$510.40	-\$510.40
1	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$510.40	\$0.00	\$0.00
2	17/11/2021			GE Compra : 1783, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1783, Pago	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
3	17/11/2021	HORTENSIA	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
4	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$252.13	\$0.00	\$252.13
5	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$252.13	\$0.00
6	03/12/2021			GE Compra : 1900, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1900, Pago	\$638.00	\$0.00	\$638.00
7	03/12/2021			GE Compra : 1900, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1900, Pago	\$360.76	\$0.00	\$998.76
8	03/12/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (FW/214 SELLO	\$0.00	\$638.00	\$360.76
9	03/12/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (FW/214 SELLO	\$0.00	\$360.76	\$0.00
0	24/12/2021			GE Compra : 2152, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2152, Pago	\$7,642.08	\$0.00	\$7,642.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo 1000 al 1000

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-02ZUZ1-0101-18-2161	24/12/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI. Folio Pago: 823 (F/W222 MAMPARA DE FONDO PARA PROGRAMAS PROPAGANDA Y GORET FONDA	\$0.00	\$7,642.08	\$0.00	
	31/12/2021				GE Compra : 2199, Pago Programado: 802 (. GE Compra : 2199, Pago Programado: 802)	\$37,340.40	\$0.00	\$37,340.40	
					Material de limpieza	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39	\$0.00
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$117,133.39	\$117,133.39	\$0.00
	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$65.70	\$0.00	\$65.70	
	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$65.70	\$0.00	
	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA TOALLAS	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	27/04/2021	YANEZ AGUIRRE		14053	GP YANEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DE MANOS,	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$115.80	\$0.00	\$115.80	
	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$115.80	\$0.00	
	25/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA			GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$2,934.80	\$0.00	\$7,528.40	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$64.50	\$0.00	\$7,592.90	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$668.16	\$0.00	\$8,261.06	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$9,885.06	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$269.12	\$0.00	\$10,154.18	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,387.36	\$0.00	\$11,541.54	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$2,552.00	\$0.00	\$14,093.54	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$6,236.16	\$0.00	\$20,329.70	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,503.36	\$0.00	\$21,833.06	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$150.80	\$0.00	\$21,983.86	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$14,193.76	\$0.00	\$36,177.62	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$696.00	\$0.00	\$36,873.62	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$288.84	\$0.00	\$37,162.46	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,308.48	\$0.00	\$38,470.94	
	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$909.44	\$0.00	\$39,380.38	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$2,934.80	\$36,445.58	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$4,593.60	\$31,851.98	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$64.50	\$31,787.48	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$668.16	\$31,119.32	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,624.00	\$29,495.32	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$269.12	\$29,226.20	
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$696.00	\$28,530.20	

Page 1412



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo 1000 al 1000

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$288.84	\$28,241.36
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,308.48	\$26,932.88
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$909.44	\$26,023.44
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,387.36	\$24,636.08
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$2,552.00	\$22,084.08
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$6,236.16	\$15,847.92
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,503.36	\$14,344.56
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$150.80	\$14,193.76
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$14,193.76	\$0.00
	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ	\$45.50	\$0.00	\$0.00
	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$266.80	-\$466.80
	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$200.00	\$0.00	-\$266.80
	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$266.80	\$0.00	\$0.00
	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$654.24	\$0.00	\$654.24
	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$2,035.80	\$0.00	\$2,690.04
	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$2,672.64	\$0.00	\$5,362.68
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$2,672.64	\$2,690.04
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$2,035.80	\$654.24
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$654.24	\$0.00
	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA	\$46.00	\$0.00	\$0.00
	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$89.90	-\$89.90
	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$89.90	\$0.00	\$0.00
	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20
	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$1,002.24	\$0.00	\$2,533.44
	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$3,445.20	\$0.00	\$5,978.64
	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago	\$4,402.20	\$0.00	\$10,380.84

7	17/11/2021			GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$83.52	\$0.00	\$10,464.36
7	17/11/2021			GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$57.42	\$0.00	\$10,521.78
7	17/11/2021			GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$751.68	\$0.00	\$11,273.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 1000 al 1000 (2021)

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$2,338.56	\$0.00	\$13,612.02
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$459.36	\$0.00	\$14,071.38
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,185.52	\$0.00	\$15,256.90
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$359.60	\$0.00	\$15,616.50
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$689.04	\$0.00	\$16,305.54
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$2,262.00	\$0.00	\$18,567.54
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$6,431.04	\$0.00	\$24,998.58
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,837.44	\$0.00	\$26,836.02
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$612.71	\$0.00	\$27,448.73
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,002.24	\$0.00	\$28,450.97
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,218.00	\$0.00	\$29,668.97
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$2,027.68	\$0.00	\$31,696.65
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$3,572.80	\$0.00	\$35,269.45
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$4,677.12	\$0.00	\$39,946.57
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$2,255.04	\$0.00	\$42,201.61
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$211.12	\$0.00	\$42,412.73
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$10,645.32	\$0.00	\$53,058.05
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,044.00	\$0.00	\$54,102.05
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$404.38	\$0.00	\$54,506.43
7	17/11/2021				GE Compra : 1782, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1782, Pago Programado: 477)	\$1,308.48	\$0.00	\$55,814.91
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,531.20	\$54,283.71
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,002.24	\$53,281.47
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$3,445.20	\$49,836.27
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$4,402.20	\$45,434.07
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$83.52	\$45,350.55
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$57.42	\$45,293.13
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$751.68	\$44,541.45
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$2,338.56	\$42,202.89
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$459.36	\$41,743.53
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,185.52	\$40,558.01
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$359.60	\$40,198.41
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$689.04	\$39,509.37
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$2,262.00	\$37,247.37
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$6,431.04	\$30,816.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes: 1000 al 1000 (2021)

Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,837.44	\$28,978.89
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$612.71	\$28,366.18
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,002.24	\$27,363.94
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,218.00	\$26,145.94
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$2,027.68	\$24,118.26
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$3,572.80	\$20,545.46
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$4,677.12	\$15,868.34
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$2,255.04	\$13,613.30
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$211.12	\$13,402.18
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$10,645.32	\$2,756.86
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,044.00	\$1,712.86
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$404.38	\$1,308.48
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$0.00	\$1,308.48	\$0.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$539.40	-\$1,815.40
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO)	\$1,276.00	\$0.00	-\$539.40
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$539.40	\$0.00	\$0.00
7	24/12/2021				GE Compra : 2143, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2143, Pago Programado: 665)	\$10,645.32	\$0.00	\$10,645.32
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032)	\$0.00	\$10,645.32	\$0.00
829U-D22U21-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
C0101-18-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
829U-D22U21-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
C0101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$106,388.52	\$106,388.52
4	08/01/2021				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 3)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
6	08/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 3 (F/A90 10 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA CON CARBON ACTIVADO, GRAMINERO COMERCIALIZADORA)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Pago: 3)	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 2 Gasto por Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
5	15/01/2021				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 4)	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00

8	13/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	GP OLIVERA MORENO OLIVERAS, FOLIO PAGO: 9 (F/VEF032 DEBORA DE OLIVERA MORENO OLIVERAS) (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA) (GE Compra : 26, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8	26/01/2021					\$168.00	\$0.00	\$168.00
4	26/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15 (F/A93 SEIS	\$0.00	\$168.00	\$0.00
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6	\$0.00	\$675.00	-\$675.00
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6	\$675.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,275.00	-\$1,275.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
5	12/03/2021				GE Compra : 225, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 225, Pago	\$483.00	\$0.00	\$483.00
9	12/03/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 118 (F/5D48C2 21	\$0.00	\$483.00	\$0.00
9	07/04/2021				GE Compra : 353, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 353, Pago	\$667.00	\$0.00	\$667.00
1	07/04/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 169 (F/5849BE5 29	\$0.00	\$667.00	\$0.00
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRORBAR, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,105.40	-\$2,105.40
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON			GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$570.00	-\$570.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$570.00	\$0.00	\$0.00
9	14/05/2021				GE Compra : 555, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 555, Pago	\$828.00	\$0.00	\$828.00
0	14/05/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 252 (F/3DBCE6D 36	\$0.00	\$828.00	\$0.00
0	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFINAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$0.00	\$832.00	-\$832.00
7	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$832.00	\$0.00	\$0.00
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB EXTRAORD ASF, Folio	\$0.00	\$690.99	-\$690.99
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA			GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$690.99	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA TRABAJOS EXTRAORD	\$0.00	\$969.99	-\$969.99
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA			GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$969.99	\$0.00	\$0.00
3	09/06/2021				GE Compra : 770, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 770, Pago	\$10,152.32	\$0.00	\$10,152.32
6	09/06/2021	ALEJANDRA PARADA		14099	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE	\$0.00	\$10,152.32	\$0.00
1	11/06/2021				GE Compra : 773, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 773, Pago	\$943.00	\$0.00	\$943.00
0	11/06/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 335 (F/3C85F68 41	\$0.00	\$943.00	\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$328.50	\$0.00	\$328.50
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,410.00	\$0.00	\$1,738.50
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$328.50	\$1,410.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
8	02/07/2021				GE Compra : 880, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 880, Pago	\$759.00	\$0.00	\$759.00
2	02/07/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 379 (F/BE20703 33	\$0.00	\$759.00	\$0.00
0	06/08/2021				GE Compra : 1010, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1010, Pago	\$759.00	\$0.00	\$759.00
3	06/08/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 463 (F/AB8502C 33	\$0.00	\$759.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$679.01	\$0.00	\$679.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$769.00	\$0.00	\$1,448.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$1,457.00	\$0.00	\$2,905.01
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$679.01	\$2,226.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Usu: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene/2022

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$769.00	\$1,457.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GP Directo 1152 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 515 (F/B5259FB	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GE (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA	\$810.00	\$0.00	\$0.00
9	10/09/2021				GE Compra : 1259, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1259, Pago	\$874.00	\$0.00	\$874.00
5	10/09/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 543 (F/30BEAFB 38	\$0.00	\$874.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$780.00	\$0.00	\$780.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$780.00	\$0.00
7	24/09/2021				GE Compra : 1330, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1330, Pago	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
6	24/09/2021	ALEJANDRA PARADA		14161	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 576 (F/423 SERV DE	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$71.50	\$0.00	\$71.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$71.50	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$588.00	-\$588.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$258.40	-\$846.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$588.00	\$0.00	-\$258.40
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$258.40	\$0.00	\$0.00
3	19/10/2021				GE Compra : 1580, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1580, Pago	\$874.00	\$0.00	\$874.00
9	19/10/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 627 (F/3D3483E4 38	\$0.00	\$874.00	\$0.00
0	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GP COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP COFFEE BREAK PARA 15	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$700.00	\$0.00	\$700.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$700.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,885.20	\$0.00	\$1,885.20
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$31.00	\$0.00	\$1,916.20

6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,885.20	\$31.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$31.00	\$0.00
3	05/11/2021	SERRANO	14248	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA)	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
3	05/11/2021	SERRANO	14248	GP SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
3	17/11/2021			GE Compra : 1776, Pago Programado: 471 (GE Compra : 1776, Pago	\$759.00	\$0.00	\$759.00
0	17/11/2021	GERARDO ARTURO	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 692 (F/43083BE 33)	\$0.00	\$759.00	\$0.00
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL	14270	GE MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS)	\$293.98	\$0.00	\$293.98
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL	14270	GE MUNGUÍA PIMENTEL CARLOS EDUARDO (GP MUNGUÍA CARLOS)	\$2,472.02	\$0.00	\$2,766.00
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL	14270	GP MUNGUÍA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIHUAHUA, Folio	\$0.00	\$293.98	\$2,472.02
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL	14270	Compartido de Caja para insumos para el evento	\$0.00	\$2,472.02	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compartido de Caja para insumos para el evento

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$31.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731)	\$31.00	\$0.00
0	03/12/2021				GE Compra : 1885, Pago Programado: 512 (GE Compra : 1885, Pago	\$713.00	\$0.00
0	03/12/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 741 (F/A25D36B 31)	\$0.00	\$713.00
2	10/12/2021				GE Compra : 1996, Pago Programado: 541 (GE Compra : 1996, Pago	\$46,156.40	\$0.00
3	10/12/2021	LETICIA AGUILAR		SPEI	GP LETICIA AGUILAR TERRONES, Folio Pago: 783 (F/3040 EVENTO)	\$0.00	\$46,156.40
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
9	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784 (GP Directo	\$0.00	\$1,385.01
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GE (GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784)	\$1,385.01	\$0.00
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$0.00	\$950.10
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	-\$950.10	\$0.00
3	17/12/2021	CAMACHO TIERINA		14309	Cancelación GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO	-\$950.10	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$950.10
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$950.10
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$950.10
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$950.10
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$643.80	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$643.80
					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$81.90
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$81.90
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$29.90
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACIÓN FONDO FLUO OFICINA	\$29.90	\$0.00
8	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$52.00	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA ÁREAS,	\$0.00	\$52.00
					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,671.52
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,671.52
7	12/02/2021				GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (GE Compra : 80, Pago Programado:	\$1,784.89	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compartido de Caja para insumos para el evento

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
7	12/02/2021				GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (GE Compra : 80, Pago Programado:	\$72.94	\$0.00
7	12/02/2021				GE Compra : 80, Pago Programado: 36 (GE Compra : 80, Pago Programado:	\$274.11	\$0.00
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMÁTICA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,784.89
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMÁTICA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$72.94
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMÁTICA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$274.11
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$274.11
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$165.65	-\$165.65
9	15/09/2021	ARGUELLES		14176	GE ARGUELLES BAÑUELOS LUIS EDUARDO (GP ARGUELLES LUIS	\$7,354.98	\$0.00
9	15/09/2021	ARGUELLES		14176	GP ARGUELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR, Folio	\$0.00	\$7,354.98
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$269.00	\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$269.00
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$109.00	\$0.00
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$109.00
5	03/12/2021				GE Compra : 1898, Pago Programado: 519 (GE Compra : 1898, Pago	\$2,575.95	\$0.00
5	03/12/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI/SN	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,575.95
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$65.00	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$65.00
					Materiales complementarios	\$0.00	\$41,118.52
					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$41,118.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$2,784.00	\$0.00	\$7,586.40
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$4,332.60	\$0.00	\$11,919.00
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,131.00	\$0.00	\$13,050.00
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,730.72	\$0.00	\$14,780.72
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$2,391.92	\$0.00	\$17,172.64
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$870.00	\$0.00	\$18,042.64
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,418.68	\$0.00	\$19,461.32
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,869.92	\$0.00	\$21,331.24
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,436.08	\$0.00	\$22,767.32
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,461.60	\$0.00	\$24,228.92
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$3,190.00	\$0.00	\$27,418.92
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,838.60	\$0.00	\$29,257.52
1	19/11/2021	GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$1,919.80	\$0.00	\$31,177.32



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$2,468.48	\$0.00	\$33,645.80	
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$5,027.44	\$0.00	\$38,673.24	
1	19/11/2021				GE Compra : 1784, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1784, Pago	\$2,445.28	\$0.00	\$41,118.52	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$4,802.40	\$36,316.12	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$2,784.00	\$33,532.12	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$4,332.60	\$29,199.52	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,131.00	\$28,068.52	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,730.72	\$26,337.80	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$2,391.92	\$23,945.88	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$870.00	\$23,075.88	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,418.68	\$21,657.20	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,869.92	\$19,787.28	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,436.08	\$18,351.20	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,461.60	\$16,889.60	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$3,190.00	\$13,699.60	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,838.60	\$11,861.00	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$1,919.80	\$9,941.20	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$2,468.48	\$7,472.72	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$5,027.44	\$2,445.28	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$0.00	\$2,445.28	\$0.00	
8200-DZLUZ1-C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00
8200-DZLUZ1-C0101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	\$0.00
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE			SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$2,800.99	\$2,800.99	-\$2,800.99
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE			SPEI GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YANEZ COMPRA	\$2,800.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8200-DZLUZ1-C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$205,858.37	\$200,954.26	\$4,904.11
8200-DZLUZ1-C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,858.37	\$200,954.26	\$4,904.11
5	22/01/2021				GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 5)	\$3,118.07	\$0.00	\$3,118.07	\$0.00
0	22/01/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,118.07	\$0.00	\$0.00
9	03/02/2021				GE Compra : 46, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 46, Pago Programado:	\$258.90	\$0.00	\$258.90	\$0.00
3	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$258.90	\$0.00	\$0.00
1	03/02/2021				GE Compra : 47, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 47, Pago Programado:	\$2,065.96	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes: 0001 al 31/dic/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00
1	10/02/2021				GE Compra : 54, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 54, Pago Programado:	\$1,960.86	\$0.00	\$1,960.86
4	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,960.86	\$0.00
4	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$1,200.11	-\$1,200.11
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.11	\$0.00	\$0.00
5	12/02/2021				GE Compra : 97, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 87, Pago Programado:	\$5,538.19	\$0.00	\$5,538.19
5	12/02/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,538.19	\$0.00
5	23/02/2021				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago	\$3,305.43	\$0.00	\$3,305.43
2	23/02/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,305.43	\$0.00
7	02/03/2021				GE Compra : 131, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 131, Pago	\$2,871.68	\$0.00	\$2,871.68
8	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,871.68	\$0.00
8	02/03/2021				GE Compra : 141, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 141, Pago	\$460.18	\$0.00	\$460.18
2	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$460.18	\$0.00
8	10/03/2021				GE Compra : 211, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 211, Pago	\$5,304.23	\$0.00	\$5,304.23
1	10/03/2021	COMBUSTIBLES Y			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,304.23	\$0.00
9	12/03/2021				GE Compra : 227, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 227, Pago	\$4,051.45	\$0.00	\$4,051.45

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	18/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1574, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1574, Pago				\$5,735.87	\$0.00	\$5,735.87
3	22/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1616, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1616, Pago				\$3,970.12	\$0.00	\$3,970.12
4	27/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1625, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1625, Pago				\$5,674.29	\$0.00	\$5,674.29
6	27/10/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1728, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1728, Pago				\$4,439.65	\$0.00	\$4,439.65
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1884, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1884, Pago				-\$551.18	\$0.00	-\$551.18
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1792, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1792, Pago				\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
1	23/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1834, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1834, Pago				\$5,770.50	\$0.00	\$5,770.50
3	26/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1884, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1884, Pago				\$0.00	\$5,770.50	-\$40.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA CUERNAVACA, CONTRAFORZADA PARA EL FOLIO 14274				\$721.50	\$0.00	\$681.50
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA CHICA, CONTRAFORZADA PARA EL FOLIO 14274				\$0.00	\$721.50	-\$40.00
8	03/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1986, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1986, Pago				\$4,774.18	\$0.00	\$4,774.18
7	03/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1986, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1986, Pago				\$0.00	\$4,774.18	-\$40.00
9	10/12/2021	COMPLEMENTO POLIZA C01330 CANCELACION FACTURA SC386635				\$0.00	-\$40.00	\$0.00
9	10/12/2021	COMPLEMENTO POLIZA C01330 CANCELACION FACTURA SC386635				\$6,063.06	\$0.00	\$6,063.06
5	10/12/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 1986, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1986, Pago				\$0.00	\$6,063.06	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditores de Cuentas del Estado (2021 al 31 de Mayo 2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza 4	17/12/2021		GE Compra : 2081, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2081, Pago	\$5,646.51	\$0.00	\$5,646.51	
Poliza 5	17/12/2021		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 2155, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2155, Pago	\$4,458.43	\$0.00	\$4,458.43	
Poliza 7	24/12/2021		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 2192, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2192, Pago	\$4,904.11	\$0.00	\$4,904.11	
Poliza 7	31/12/2021		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 2192, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2192, Pago	\$4,904.11	\$0.00	\$4,904.11	
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,289.73	\$11,461.73	\$3,828.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,289.73	\$11,461.73	\$3,828.00
Poliza 5	23/04/2021		GE Compra : 438, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 438, Pago	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
Poliza 3	23/04/2021		GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (F/A131 3	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
Poliza 9	16/07/2021		HERNANDEZ	\$0.00	\$2,334.32	-\$2,334.32	\$0.00
Poliza 9	16/07/2021		HERNANDEZ	\$2,334.32	\$0.00	\$0.00	
Poliza 9	31/08/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$246.53	\$0.00	\$246.53	
Poliza 9	31/08/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$246.53	\$0.00	
Poliza 3	06/10/2021		HERNANDEZ	\$0.00	\$3,829.88	-\$3,829.88	\$0.00
Poliza 3	06/10/2021		HERNANDEZ	\$3,829.88	\$0.00	\$0.00	
Poliza 3	03/11/2021		FAUDOA ARZATE	\$0.00	\$875.00	-\$875.00	\$0.00
Poliza 3	03/11/2021		FAUDOA ARZATE	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
Poliza 9	24/12/2021		ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
Poliza 0	24/12/2021		ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
Poliza 1	31/12/2021		ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$125.00	\$0.00	\$380.00	
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$1,709.00	\$0.00	\$2,089.00	
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$0.00	\$255.00	\$1,834.00	
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$0.00	\$125.00	\$1,709.00	
Poliza 9	31/12/2021		RICO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,709.00	\$0.00	
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$38,154.69	\$31,576.13	\$6,578.56
82DU-DZLUZ1-C0101-18-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$38,154.69	\$31,576.13	\$6,578.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditores de Cuentas del Estado (2021 al 31 de Mayo 2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 6	11/02/2021		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA	\$113.00	\$0.00	\$113.00
Poliza 6	11/02/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA	\$160.62	\$0.00	\$273.62
Poliza 6	11/02/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$113.00	\$160.62
Poliza 6	11/02/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$160.62	\$0.00
Poliza 1	02/03/2021		ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 142, Pago	\$800.40	\$0.00	\$800.40
Poliza 3	02/03/2021		ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 82 (F/A160 CONTROL	\$0.00	\$800.40	\$0.00
Poliza 7	03/03/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA	\$788.75	\$0.00	\$788.75
Poliza 7	03/03/2021		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUI OFICINA	\$132.18	\$0.00	\$920.93

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$788.75		\$132.18
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$132.18		\$0.00
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$725.79		-\$725.79
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$43.00		-\$768.79
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$150.80		-\$919.59
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$725.79	\$0.00		-\$193.80
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$43.00	\$0.00		-\$150.80
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$150.80	\$0.00		\$0.00
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$478.92		-\$478.92
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$478.92	\$0.00		\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$178.44		-\$178.44
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$178.44	\$0.00		\$0.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$145.00	\$0.00		\$145.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$145.00		\$0.00
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA MUEBLES ZARCO	\$0.00	\$2,463.84		-\$2,463.84
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA	\$2,463.84	\$0.00		\$0.00
4	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,162.99		-\$1,162.99
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$1,162.99	\$0.00		\$0.00
8	03/12/2021	CLAUDIA MARIA		SPEI	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 760 (F/B1843D3 TANQUE	\$15,220.00	\$0.00		\$15,220.00
8	03/12/2021	CLAUDIA MARIA		SPEI	GE Compra : 1988, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1988, Pago	\$0.00	\$15,220.00		\$0.00
4	10/12/2021	LORENZO		SPEI	GP LORÉNZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 777 (F/B312 13	\$6,786.00	\$0.00		\$6,786.00
7	10/12/2021	LORENZO		SPEI	GE Compra : 1988, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1988, Pago	\$0.00	\$6,786.00		\$0.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$2,226.40	\$0.00		\$2,226.40
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES PPUERTAS, TARIJA ALUMINIO, TUBO	\$0.00	\$2,226.40		\$0.00
5	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GE Compra : 2200, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2200, Pago	\$6,578.56	\$0.00		\$6,578.56



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00		\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00
							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00
						9	31/12/2021 RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$1,085.76	-\$1,085.76
						9	31/12/2021 RICO VAZQUEZ	14297	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00		\$67,409.56	\$67,409.56	\$0.00
							Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$67,409.56	\$67,409.56	\$67,409.56	\$0.00
						0	19/03/2021 CARRASCO RAMOS	14002	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
						0	19/03/2021 CARRASCO RAMOS	14002	GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR DE TONOS, Folio	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
						5	31/03/2021		GE Compra : 306, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 306, Pago	\$761.25	\$0.00	\$761.25
						3	31/03/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$761.25	\$0.00
						7	31/03/2021		GE Compra : 321, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 321, Pago	\$288.55	\$0.00	\$288.55
						3	31/03/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$288.55	\$0.00
						1	23/04/2021		GE Compra : 433, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 433, Pago	\$1,613.33	\$0.00	\$1,613.33
						0	23/04/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,613.33	\$0.00
						3	23/04/2021		GE Compra : 434, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 434, Pago	\$3,884.27	\$0.00	\$3,884.27
						1	23/04/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,884.27	\$0.00
						0	29/04/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO OFICINA	\$449.00	\$0.00	\$449.00
						0	29/04/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$449.00	\$0.00
						7	17/05/2021		GE Compra : 559, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 559, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00
						4	17/05/2021 ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 256 (F/T2624	\$0.00	\$812.00	\$0.00
						6	21/05/2021		GE Compra : 633, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 633, Pago	\$1,084.83	\$0.00	\$1,084.83
						5	21/05/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,084.83	\$0.00
						5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$475.99	-\$475.99
						5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$475.99	\$0.00	\$0.00
						9	11/06/2021		GE Compra : 772, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 772, Pago	\$462.84	\$0.00	\$462.84
						9	11/06/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$462.84	\$0.00
						2	09/07/2021		GE Compra : 927, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 927, Pago	\$346.72	\$0.00	\$346.72
						7	09/07/2021 ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$346.72	\$0.00
						7	20/09/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$395.00	\$0.00	\$395.00
						7	20/09/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$395.00	\$0.00
						3	23/09/2021		GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
							GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago			\$1,392.00	\$0.00	\$12,296.00
							GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563			\$0.00	\$10,904.00	\$1,392.00
							GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563			\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
							GE Compra : 1320, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1320, Pago			\$2,597.10	\$0.00	\$2,597.10

5	24/09/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,597.10	\$0.00
6	05/11/2021			GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago	\$2,737.37	\$0.00	\$2,737.37
6	05/11/2021			GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago	\$754.75	\$0.00	\$3,492.12
6	05/11/2021			GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago	\$1,525.91	\$0.00	\$5,018.03
6	05/11/2021			GE Compra : 1701, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1701, Pago	\$2,666.67	\$0.00	\$7,684.70
3	05/11/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,737.37	\$4,947.33
3	05/11/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$754.75	\$4,192.58
3	05/11/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,525.91	\$2,666.67
3	05/11/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00
6	26/11/2021			GE Compra : 1829, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1829, Pago	\$7,536.52	\$0.00	\$7,536.52
6	26/11/2021	BITS DESARROLLO E	SPEI	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 724 (F/10009201	\$0.00	\$7,536.52	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$747.02	\$0.00	\$747.02
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$747.02	\$0.00
7	03/12/2021			GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$1,107.22	\$0.00	\$1,107.22
7	03/12/2021			GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$3,335.00	\$0.00	\$4,442.22
7	03/12/2021			GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$17,648.82	\$0.00	\$22,091.04
7	03/12/2021			GE Compra : 1899, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1899, Pago	\$2,134.40	\$0.00	\$24,225.44
3	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,107.22	\$23,118.22
3	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,335.00	\$19,783.22
3	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$17,648.82	\$2,134.40
3	03/12/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$0.00	\$359.00	-\$359.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE	\$359.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$0.00	\$5,419.83	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de					\$0.00	\$5,419.83	\$5,419.83
4	05/07/2021			GE Compra : 915, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 915, Pago	\$2,674.83	\$0.00	\$2,674.83
7	05/07/2021	ACUMULADORES	SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 402 (F/ICR12017	\$0.00	\$2,674.83	\$0.00
4	06/08/2021			GE Compra : 1005, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1005, Pago	\$2,745.00	\$0.00	\$2,745.00
8	06/08/2021	ACUMULADORES	SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 458 (F/ICR12486	\$0.00	\$2,745.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuenta del Mes de Enero del 2021 al 31 de Enero del 2022
 Capítulos de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Energía eléctrica	\$0.00	\$161,436.00	\$161,436.00
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$161,436.00	\$161,436.00
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$9,133.53	-\$9,133.53
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$403.47	-\$9,537.00
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22 ENERO	\$9,133.53	\$0.00	-\$403.47
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 DIC 20 22 ENERO	\$403.47	\$0.00	\$0.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$0.00	\$403.29	-\$403.29
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$0.00	\$9,414.71	-\$9,818.00
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.	\$9,414.71	\$0.00	-\$403.29
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 22ENE-23FEB 21.	\$403.29	\$0.00	\$0.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23FEB-25MAR21.	\$8,439.71	\$0.00	\$8,439.71
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$403.29	\$0.00	\$8,843.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$0.00	\$8,439.71	\$403.29
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$0.00	\$403.29	\$0.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$8,586.71	\$0.00	\$8,586.71
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$403.29	\$0.00	\$8,990.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$0.00	\$8,586.71	\$403.29
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$0.00	\$403.29	\$0.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$11,006.71	\$0.00	\$11,006.71
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23ABR-24MAY21.	\$403.29	\$0.00	\$11,410.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$0.00	\$11,006.71	\$403.29
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$0.00	\$403.29	\$0.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$0.00	\$14,901.90	-\$14,901.90
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$0.00	\$448.10	-\$15,350.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$14,901.90	\$0.00	-\$448.10
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 24MAY-22JUN 21.	\$448.10	\$0.00	\$0.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GE (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO 143601 POR	\$39,693.22	\$0.00	\$39,693.22
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$0.00	\$39,693.22	\$0.00
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GE (APORTACION EJECUCION OBRAS CFE CONVENIO 143601	-\$39,693.22	\$0.00	-\$39,693.22
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelación GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	-\$39,693.22	\$0.00
8	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN-	\$18,067.90	\$0.00	\$18,067.90
8	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22JUN-	\$448.10	\$0.00	\$18,516.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$0.00	\$18,067.90	\$448.10



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoría de Cuenta del Mes de Enero del 2021 al 31 de Enero del 2022
 Capítulos de movimiento (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	16/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$0.00	\$448.10	\$0.00		\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	14144	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$0.00	\$544.00	-\$544.00		\$0.00
7	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO 2021.	\$15,642.19	\$0.00	\$15,642.19		\$15,642.19
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$448.81	\$0.00	\$16,091.00		\$16,091.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$0.00	\$15,642.19	\$448.81		\$448.81
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23 JUL-24AGO 2021.	\$15,104.90	\$0.00	\$15,104.90		\$15,104.90
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$448.10	\$0.00	\$15,553.00		\$15,553.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$0.00	\$15,104.90	\$448.10		\$448.10
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA 23SEPT-22OCT21. GP	\$10,930.71	\$0.00	\$10,930.71		\$10,930.71
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$403.29	\$0.00	\$11,334.00		\$11,334.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$0.00	\$10,930.71	\$403.29		\$403.29
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$1,645.15	\$0.00	\$1,645.15		\$1,645.15
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$124.85	\$0.00	\$1,770.00		\$1,770.00
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$0.00	\$1,645.15	\$124.85		\$124.85
3	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$0.00	\$124.85	\$0.00		\$0.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 22OCT-23NOV2021.	\$4,640.33	\$0.00	\$4,640.33		\$4,640.33
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$313.67	\$0.00	\$4,954.00		\$4,954.00
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$0.00	\$4,640.33	\$313.67		\$313.67
6	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 22OCT-	\$10,485.71	\$0.00	\$10,485.71		\$10,485.71
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$403.29	\$0.00	\$10,889.00		\$10,889.00
7	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$0.00	\$10,485.71	\$403.29		\$403.29
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 22OCT-	\$5,452.33	\$0.00	\$5,452.33		\$5,452.33
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$313.67	\$0.00	\$5,766.00		\$5,766.00
0	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$0.00	\$5,452.33	-\$313.67		-\$313.67
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23NOV-	\$11,667.71	\$0.00	\$11,667.71		\$11,667.71
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$403.29	\$0.00	\$12,071.00		\$12,071.00
1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$0.00	\$11,667.71	\$403.29		\$403.29



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS SERVICIOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Cuenta de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha v 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	1	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782		SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$0.00	\$403.29	\$0.00	\$0.00	
8200-022021-	C0101-18-3121						Gas	\$0.00	\$4,726.39	\$4,726.39	\$0.00	
8200-022021-	C0101-18-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,726.39	\$4,726.39	\$0.00	
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE				SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (REEMBOLSO LIC. YANEZ COMPRA	\$799.99	\$0.00	\$799.99		
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE				SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$799.99	\$0.00		
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA				13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLUO OFICINA	\$999.99	\$0.00	\$999.99		
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA				13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$999.99	\$0.00		
6	08/03/2021	YANEZ AGUIRRE				13963	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA A COMPROBAR	\$2,494.41	\$0.00	\$2,494.41		
6	08/03/2021	YANEZ AGUIRRE				13963	GP YANEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE EST	\$0.00	\$2,494.41	\$0.00		
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA				CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$432.00	\$0.00	\$432.00		
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA				CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$432.00	\$0.00		
8200-022021-	C0101-18-3131						Agua	\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	
8200-022021-	C0101-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$44,193.01	\$44,193.01	\$0.00	
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,155.07	-\$1,155.07		
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$42.93	-\$1,198.00		
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021 ZARCO	\$1,155.07	\$0.00	-\$42.93		
0	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ENERO 2021 ZARCO	\$42.93	\$0.00	\$0.00		
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$607.41	\$0.00	\$607.41		
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.59	\$0.00	\$630.00		
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$607.41	\$22.59		
1	26/01/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.59	\$0.00		
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$178.01	\$0.00	\$178.01		
5	28/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS				SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio	\$0.00	\$178.01	\$0.00		
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,056.04	-\$1,056.04		
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$37.96	-\$1,094.00		
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$1,056.04	\$0.00	-\$37.96		
3	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308			SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$37.96	\$0.00	\$0.00		
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$610.96	\$0.00	\$610.96		
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA FEBRERO	\$23.04	\$0.00	\$634.00		
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GP Directo 126 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$610.96	\$23.04		
4	02/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307			SPEI	GP Directo 126 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$23.04	\$0.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS SERVICIOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/ene/2022
Cuenta de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha v 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MARZO 2021. GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$401.36	\$0.00	\$401.36
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MARZO 2021. GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$15.64	\$0.00	\$417.00
1	25/03/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$401.36	\$15.64
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO.092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2,805.90	\$0.00	\$2,805.90
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO.092308 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$99.10	\$0.00	\$2,905.00
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2,805.90	\$99.10
5	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$99.10	\$0.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO.092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$618.14	\$0.00	\$618.14
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO.092307 SERVICIO AGUA POTABLE ABRIL OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$31.31	\$0.00	\$649.45
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$637.55	\$0.00	\$1,287.00
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$618.14	\$668.86
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$31.31	\$637.55
6	30/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$637.55	\$0.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$621.76	-\$621.76
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.24	-\$644.00
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$621.76	\$0.00	-\$22.24
9	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092307 MAYO 2021. GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.24	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$4,095.53	\$0.00	\$4,095.53
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA 092308 MAYO 2021. GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$144.47	\$0.00	\$4,240.00
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4,095.53	\$144.47
0	21/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$144.47	\$0.00
2	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435. GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
2	03/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,474.00	\$0.00
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$625.61	\$0.00	\$625.61
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.39	\$0.00	\$648.00
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$625.61	\$22.39
3	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.39	\$0.00
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2,231.63	\$0.00	\$2,231.63
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$78.37	\$0.00	\$2,310.00
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2,231.63	\$78.37
4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$78.37	\$0.00
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435 CHIHUAHUA JUNIO 2021. GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3.27	\$0.00	\$3.27
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$289.73	\$0.00	\$293.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3.27	\$289.73
7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$289.73	\$0.00
7	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$629.45	\$0.00	\$629.45
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.55	\$0.00	\$652.00
1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$629.45	\$22.55
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3,620.29	\$0.00	\$3,620.29
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$125.71	\$0.00	\$3,746.00
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,620.29	\$125.71
2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$125.71	\$0.00
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2.25	\$0.00	\$2.25
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 2021. GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$200.75	\$0.00	\$203.00
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$200.75	\$203.00
3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$200.75	\$0.00
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2021. GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2.03	\$0.00	\$2.03
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2021. GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$182.97	\$0.00	\$185.00
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2.03	\$182.97
7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$182.97	\$0.00
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$633.22	-\$633.22
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.78	-\$656.00
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGOSTO 2021. GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$633.22	\$0.00	-\$22.78
8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGOSTO 2021. GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.78	\$0.00	\$0.00
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$4,849.31	\$0.00	\$4,849.31
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2021. GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$167.69	\$0.00	\$5,017.00
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4,849.31	\$167.69
9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$167.69	\$0.00
3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,186.06	-\$5,186.06
3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$177.94	-\$5,364.00
3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$5,186.06	\$0.00	-\$177.94
3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$177.94	\$0.00	\$0.00
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$637.37	\$0.00	\$637.37
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.63	\$0.00	\$660.00
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$637.37	\$22.63
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.63	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2022 al 31 de 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2.11	-\$2.11
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$183.89	-\$186.00
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.11	\$0.00	-\$183.89
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$183.89	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$10.44	-\$10.44
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$917.56	-\$928.00
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIH ZARCO 2435 OCT 2021.	\$10.44	\$0.00	-\$917.56
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$917.56	\$0.00	\$0.00
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,129.63	\$0.00	\$1,129.63
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$39.37	\$0.00	\$1,169.00
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,129.63	\$39.37
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$39.37	\$0.00
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$640.90	\$0.00	\$640.90
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERV AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427-	\$22.10	\$0.00	\$663.00
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$640.90	\$22.10
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.10	\$0.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
2	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2146 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2150 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$3,839.00	\$0.00	\$3,839.00
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2151 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,839.00	\$0.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			Telefonía tradicional	\$0.00	\$72,144.00	\$0.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$72,144.00	\$0.00
8	07/01/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,273.00	\$0.00	\$3,273.00
8	07/01/2021	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$3,273.00	\$0.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,455.00	-\$2,455.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,125.00	-\$5,580.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,455.00	\$0.00	-\$3,125.00
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBOS TELEFONICOS 6566139075,	\$3,279.00	\$0.00	\$5,450.00
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$2,171.00	\$3,279.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2022 al 31 de 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990. 4100828 Y	\$0.00	\$2,225.00	-\$2,225.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990. 4100828 Y	\$0.00	\$3,197.00	-\$3,197.00
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,197.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$3,493.00	\$0.00	\$3,493.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$2,224.00	\$0.00	\$5,717.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3,493.00	\$2,224.00
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,224.00	\$0.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio	\$3,622.00	\$0.00	\$3,622.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,622.00	\$0.00
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 294 (RBO.	\$0.00	\$2,225.00	-\$2,225.00
8	28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFNA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 21.	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$150.00	\$0.00	\$150.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$2,225.00	\$0.00	\$5,767.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$0.00	\$3,542.00	\$2,225.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,224.00	-\$2,224.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,468.00	-\$5,692.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,224.00	\$0.00	-\$3,468.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14128	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$3,332.00	\$0.00	\$3,332.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$2,225.00	\$0.00	\$5,557.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$0.00	\$3,332.00	\$2,225.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, Folio	\$2,569.00	\$0.00	\$5,928.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$3,359.00	\$2,569.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00

28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,569.00	-\$2,569.00
28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,293.00	-\$5,862.00
28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,569.00	\$0.00	-\$3,293.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Gastos del Mes 1001 al 1004 1004
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14236	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$3,293.00	\$0.00	\$0.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$3,301.00	\$0.00	\$3,301.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$2,567.00	\$0.00	\$5,868.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$3,301.00	\$2,567.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$3,463.00	\$0.00	\$3,463.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$2,568.00	\$0.00	\$6,031.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$3,463.00	\$2,568.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
					Telefonía celular	\$0.00	\$28,999.00	\$28,999.00
					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$28,999.00	\$28,999.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$429.00	-\$1,367.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$330.00	-\$1,697.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$3,295.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$938.00	\$0.00	-\$2,357.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$429.00	\$0.00	-\$1,928.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$330.00	\$0.00	-\$1,598.00
2	26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$100.00	\$0.00	\$100.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$938.00	\$0.00	\$938.00
3	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$0.00	\$938.00	\$0.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$229.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$411.00	\$0.00	\$2,238.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$2,009.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	\$411.00
9	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$411.00	\$0.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$0.00	\$234.00	-\$463.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,061.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$229.00	\$0.00	-\$1,832.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Gastos del Mes 1001 al 1004 1004
 Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$234.00	\$0.00	-\$1,598.00
0	25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,829.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$2,058.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
2	23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$150.00	-\$350.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$200.00	\$0.00	-\$150.00
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUIO OFICINA TELEFONIA CHIHUAHUA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,830.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$2,059.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$232.00	\$0.00	-\$1,827.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA CHICA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$1,827.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	-\$458.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$0.00
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$150.00

4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,596.99	-\$1,596.99
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.01	-\$1,826.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$230.00	-\$2,056.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,596.99	\$0.00	-\$459.01
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.01	\$0.00	-\$230.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$150.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$231.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$460.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$2,058.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$231.00	\$1,827.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	-\$1,827.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	-\$458.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00
1	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
1	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$230.00	\$0.00	\$2,057.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$459.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00	\$229.00	\$230.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00	\$230.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$234.00	\$0.00	\$234.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,832.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,061.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00	\$234.00	\$1,827.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00	\$229.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-922021-	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C0101-18-3171	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8200-922021-	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
C0101-18-3171-1	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,798.00	\$0.00	\$2,027.00
8200-922021-	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00
C0101-18-3171-1	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$0.00	\$229.00	\$2,027.00
8200-922021-	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$0.00	\$1,798.00	\$229.00
C0101-18-3171-1	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$0.00	\$229.00	\$0.00
8200-922021-	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C0101-18-3171-1	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLUO OFICINA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8200-922021-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$182,035.20	\$165,323.20
C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$182,035.20	\$165,323.20
8200-922021-	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 107 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
C0101-18-3171-1	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2021, GP	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8200-922021-	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 28 FEB 21, GP	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C0101-18-3171-1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8200-922021-	10/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GE Compra : 218, Pago Programado: 69 (GE Compra : 218, Pago	\$672.80	\$0.00	\$672.80
C0101-18-3171-1	10/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 111 (F/637 RENOVACION ANUAL	\$0.00	\$672.80	\$0.00
8200-922021-	24/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GE Compra : 275, Pago Programado: 81 (GE Compra : 275, Pago	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C0101-18-3171-1	24/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 125 (F/1608 DOMINIO PAGINA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8200-922021-	31/03/2021				GE Compra : 300, Pago Programado: 93 (GE Compra : 300, Pago	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/03/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 141 (F/F639 HOSPEDAJE WEB	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2021. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 342 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
3	12/04/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GE Compra : 356, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 356, Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
5	12/04/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 172 (F/F643 DOMINIO WEB	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 513 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
6	21/05/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GE Compra : 649, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 649, Pago	\$672.80	\$0.00	\$672.80
5	21/05/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 280 (F/1631 DOMINIO PAGINA	\$0.00	\$672.80	\$0.00
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2021. GP Directo	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 741 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JUN 01 AL 30 JUN 01. GP Directo 892	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00

Page 1438



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auxilio de Gastos de Materiales (2021 al 2021) (2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-02221- C0101-18-3181							
8200-02221- C0101-18-3181-1							
6	10/02/2021			GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
6	10/02/2021			GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$1,140.00	\$0.00	\$9,890.00
2	10/02/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$8,750.00	\$1,140.00
2	10/02/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
5	10/03/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$2,879.89	\$0.00	\$2,879.89
7	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$2,879.89	\$0.00
3	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$7,780.00	\$0.00	\$7,780.00
3	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$2,580.00	\$0.00	\$10,360.00
8	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$7,780.00	\$2,580.00
8	15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
8	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$2,879.88	\$0.00	\$2,879.88
8	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$2,799.87	\$0.00	\$5,679.75
				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$78,682.15	\$0.00
				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$78,682.15	\$0.00

Page 1439



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Auxilio de Gastos de Materiales (2021 al 2021) (2021)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-02221- C0101-18-3181							
9	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$6,220.79	\$0.00	\$11,900.54
9	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$8,198.00	\$0.00	\$20,098.54
4	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF-52091	\$0.00	\$2,879.88	\$17,218.66
4	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF-52091	\$0.00	\$2,799.87	\$14,418.79
5	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$6,220.79	\$8,198.00
5	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$8,198.00	\$0.00
0	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00
0	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$2,399.11	\$0.00	\$8,019.11
3	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$5,620.00	\$2,399.11
3	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$395.70	-\$395.70
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$395.70	\$0.00	\$0.00
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$1,679.99	\$0.00	\$3,579.99
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$1,679.99	\$1,900.00
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
8	05/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$4,800.04	\$0.00	\$4,800.04
8	05/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$7,809.99	\$0.00	\$12,610.03

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547)	\$0.00	\$7,809.99	\$4,800.04
9	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547)	\$0.00	\$4,800.04	\$0.00
9	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago	\$999.53	\$0.00	\$999.53
9	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago	\$2,740.00	\$0.00	\$3,739.53
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211)	\$0.00	\$2,740.00	\$999.53
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211)	\$0.00	\$999.53	\$0.00
8	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago	\$5,509.40	\$0.00	\$5,509.40
8	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago	\$1,599.96	\$0.00	\$7,109.36
2	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794)	\$0.00	\$5,509.40	\$1,599.96
2	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794)	\$0.00	\$1,599.96	\$0.00
Arrendamiento de edificios					\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60	\$0.00
Arrendamiento de edificios G. Corriente					\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60	\$0.00
GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 2, Pago Programado: 1)					\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	
GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (F/2104 ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	
GE Compra : 57, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 57, Pago Programado:					\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	10/02/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/2135 RENTA BODEGA OFNA	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
9	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 210, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 210, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
9	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (F/2165 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
3	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 429, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 429, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
6	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/2196 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	07/05/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 516, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 516, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
2	07/05/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (F/2222 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	11/06/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 776, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 776, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
3	11/06/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/2247 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
8	16/07/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 952, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 952, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
8	16/07/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (F/2279 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1008, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1008, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
1	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/2304 RENTA BODEGA	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
7	10/09/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1258, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1258, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
0	10/09/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/2340 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
9	19/10/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1578, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1578, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
7	19/10/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625 (F/2371 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
0	05/11/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1694, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1694, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
6	05/11/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (F/2401 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
6	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GE Compra : 2082, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 2082, Pago	\$3,649.36	\$0.00	\$3,649.36
6	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (F/2430 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,649.36	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80	\$0.00
GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 82, Pago Programado:					\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. Cancelación GE Compra					\$-2,552.00	\$0.00	\$0.00	
GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 283, Pago					\$1,899.98	\$0.00	\$1,899.98	
GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4					\$0.00	\$1,899.98	\$0.00	
GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 284, Pago					\$1,899.98	\$0.00	\$1,899.98	
GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4					\$0.00	\$1,899.98	\$0.00	
GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 407, Pago					\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 650, Pago					\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA					\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos <td>Abonos <td>Saldos</td> </td>	Abonos <td>Saldos</td>	Saldos
4	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 796, Pago	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
4	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$323.84	\$0.00	\$323.84
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$0.00	\$323.84	\$0.00
9	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1063, Pago	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
0	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
3	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1298, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1298, Pago	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
3	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
5	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1299, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1299, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
3	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (F/36120 RENTA EQPO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
0	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1598, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1598, Pago	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
2	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
7	21/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GE Compra : 1606, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1606, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
6	21/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/36476 RENTA ESCANER	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022U21- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91	\$0.00	\$0.00
0	10/02/2021				GE Compra : 60, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 60, Pago Programado:		\$3,572.80	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80
2	10/02/2021	CARMEN ROSA OJEDA			GP CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (F/287		\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
3	19/03/2021				GE Compra : 274, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 274, Pago		\$174,194.47	\$0.00	\$0.00	\$174,194.47
5	19/03/2021	CAPER ELABORACION			GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.L. Folio Pago: 124		\$0.00	\$174,194.47	\$0.00	\$0.00
7	23/04/2021				GE Compra : 439, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 439, Pago		\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00
8	23/04/2021	RENE AOKI WOOKEE			GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 207 (F/649 TRES LICENCIAS PLUGIN		\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago		\$58,879.28	\$0.00	\$0.00	\$58,879.28
2	19/07/2021	SAMSARA			GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432		\$0.00	\$58,879.28	\$0.00	\$0.00
1	26/08/2021				GE Compra : 1120, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1120, Pago		\$18,859.62	\$0.00	\$0.00	\$18,859.62



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022U21- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021				GE Compra : 511, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 511, Pago		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
3	07/05/2021	JORGE ISAAC MATA			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 237 (F/6573 ASESORIA EN		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
3	17/05/2021				GE Compra : 556, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 556, Pago		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
1	17/05/2021	JORGE ISAAC MATA			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 253 (F/6801 ASESORIA EN		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
6	16/07/2021				GE Compra : 948, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 948, Pago		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
3	16/07/2021	JORGE ISAAC MATA			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 420 (F/6937 CANCELACION		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021				GE Compra : 1793, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1793, Pago		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
5	23/11/2021	JORGE ISAAC MATA			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 707 (F/7012 ASESORIA POR		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2	17/12/2021				GE Compra : 2084, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2084, Pago		\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
0	17/12/2021	JORGE ISAAC MATA			GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 801 (F/7300 ASESORIA EN		\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
8	17/12/2021				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
9	03/12/2021				GE Compra : 1903, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1903, Pago		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
7	03/12/2021	DRAPE, S.A. DE C.V.			GP DRAPE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/A2015 INSTALACION Y		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
3	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
7	25/01/2021	REVELES CASTILLO		13931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
3	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
8	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA		13935	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,940.00
8	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022U21- C0101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
820U-022U21- C0101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
7	17/02/2021	REVELES CASTILLO		13948	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
6	29/03/2021	CASTANEDA		13999	GE CASTANEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTANEDA SAUL		\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00
3	29/03/2021	CASTANEDA		13999	GP CASTANEDA SAUL APOYO MAESTRIA EN DDHH, Folio Comprobación de		\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
6	11/05/2021	CASTANEDA		14054	GP CASTANEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$970.00	\$0.00	-\$970.00
3	11/05/2021	CASTANEDA		14054	GE CASTANEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTANEDA SAUL		\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	CASTANEDA		14080	GP CASTANEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,		\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00
8	18/05/2021	CASTANEDA		14080	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
6	21/06/2021	CASTANEDA		14098	GP CASTANEDA SAUL APOYO MAESTRIA FEB 21, Folio Comprobación de		\$0.00	\$970.00	\$0.00	-\$970.00
6	21/06/2021	CASTANEDA		14098	GE CASTANEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTANEDA SAUL		\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	29/06/2021	ACOSTA ORTEGA		14112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	-\$1,940.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	ACOSTA ORTEGA	14114	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
8	REVELES CASTILLO	14081	GP REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
8	REVELES CASTILLO	14081	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP REVELES SOCORRO APOYO MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
4	REVELES CASTILLO	14126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
4	REVELES CASTILLO	14126	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
7	CASTAÑEDA	14131	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$970.00
7	CASTAÑEDA	14131	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$970.00	\$0.00
4	ACOSTA ORTEGA	14199	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
4	ACOSTA ORTEGA	14199	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
1	CASTAÑEDA	14171	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
1	CASTAÑEDA	14171	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL APOYO DE MAESTRIA 50%, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$0.00
5	REVELES CASTILLO	14225	GP REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
5	REVELES CASTILLO	14225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
2	REVELES CASTILLO	14225	Cancelación GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	-\$1,940.00	\$0.00	-\$1,940.00
2	REVELES CASTILLO	14225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por	\$0.00	-\$1,940.00	\$0.00
3	REVELES CASTILLO	14230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
3	REVELES CASTILLO	14230	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
3	CASTAÑEDA	14226	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP APOYO DE MAESTRIA ENERO 21, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$970.00
0	CASTAÑEDA	14226	GP APOYO DE MAESTRIA CASTANEDA SAUL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$970.00	\$0.00
0	ACOSTA ORTEGA	14301	GE ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
2	ACOSTA ORTEGA	14301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
6	CASTAÑEDA	14261	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
6	CASTAÑEDA	14261	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$0.00
6	REVELES CASTILLO	14307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00
6	MARIA DEL SOCORRO	14307	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/12/2021	REVELES CASTILLO		14307	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
7	17/12/2021	CASTAÑEDA		14305	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL APOYO A MAESTRIA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$970.00	\$0.00	\$0.00
8200-0202021-00101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$17,040.42	\$17,040.42
8200-0202021-00101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$17,040.42	\$17,040.42
2	27/01/2021				GE Compra : 27, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 27, Pago Programado:	\$12,160.11	\$0.00	\$12,160.11
4	27/01/2021	COPY MARTZ		SPEI	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (FU27831	\$0.00	\$12,160.11	\$0.00
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	\$3,081.55	\$0.00	\$3,081.55
0	18/11/2021	PIZARRO MURGIA		14262	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por	\$0.00	\$3,081.55	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$64.82	\$0.00	\$64.82
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$64.82	\$0.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$0.00	\$848.12	-\$848.12
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$0.00	\$42.41	-\$890.53
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$0.00	\$174.00	-\$1,064.53
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$848.12	\$0.00	-\$216.41
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$42.41	\$0.00	-\$174.00
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por	\$174.00	\$0.00	\$0.00
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$669.41	\$0.00	\$669.41
4	17/12/2021	CAMACHO TIERINA			GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$0.00	\$669.41	\$0.00
8200-0202021-00101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$100,688.00	\$64,554.00
8200-0202021-00101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$100,688.00	\$64,554.00
6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$0.00	\$174.00	\$0.00
3	02/03/2021	ANTONIO HERMILO			GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553	\$0.00	\$174.00	\$0.00
9	25/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GE Compra : 282, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 282, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$0.00	\$174.00	\$0.00
3	07/05/2021	ANTONIO HERMILO			GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$0.00	\$174.00	\$0.00
4	28/05/2021	ANTONIO HERMILO			GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$0.00	\$174.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	06/08/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$0.00	\$174.00	\$0.00
1	13/08/2021				GE Compra : 1033, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1033, Pago	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
6	13/08/2021	TRABAJOS INTEGRALES DE		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 484	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00

07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
07/09/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$0.00	\$174.00	\$0.00
10/09/2021				GE Compra : 1274, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1274, Pago	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
10/09/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 547	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
01/10/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701	\$0.00	\$174.00	\$0.00
19/10/2021				GE Compra : 1582, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1582, Pago	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
19/10/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 629	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
05/11/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725	\$0.00	\$174.00	\$0.00
17/11/2021				GE Compra : 1777, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1777, Pago	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
17/11/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
03/12/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$0.00	\$174.00	\$0.00
31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
31/12/2021				GE Compra : 2184, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2184, Pago	\$17,980.00	\$0.00	\$18,154.00
31/12/2021				GE Compra : 2212, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2212, Pago	\$13,340.00	\$0.00	\$31,494.00
31/12/2021				GE Compra : 2212, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2212, Pago	\$4,640.00	\$0.00	\$36,134.00

820U-DZUZ11- C0101-18-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$40,507.08	\$40,507.08	\$0.00
820U-DZUZ11- C0101-18-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$40,507.08	\$40,507.08	\$0.00
29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE	\$0.00	\$1,441.30	\$1,441.30	-\$1,441.30
29/01/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO DICIEMBRE	\$1,441.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/02/2021				GE Compra : 61, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 61, Pago Programado:	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00
10/02/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO ARQUITECTO 'S DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO	\$0.00	\$1,674.46	\$1,674.46	-\$1,674.46
26/02/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO	\$1,674.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/03/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO	\$0.00	\$1,344.44	\$1,344.44	-\$1,344.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Estado de Chihuahua
 Cuenta de Gastos de Materiales (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
820U-DZUZ11- C0101-18-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,262.46	\$1,262.46	\$0.00
820U-DZUZ11- C0101-18-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$1,262.46	\$1,262.46	\$0.00
31/03/2021				GE Compra : 323, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 323, Pago	\$758.83	\$0.00	\$758.83	\$0.00
31/03/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494706 POLIZA	\$0.00	\$758.83	\$758.83	\$0.00
20/09/2021				GE Compra : 1313, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1313, Pago	\$503.63	\$0.00	\$503.63	\$0.00
20/09/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/D38379732 3RA	\$0.00	\$503.63	\$503.63	\$0.00
820U-DZUZ11- C0101-18-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$170,906.92	\$170,906.92	\$0.00
820U-DZUZ11- C0101-18-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$170,906.92	\$170,906.92	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Estado de Chihuahua
 Cuenta de Gastos de Materiales (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
820U-DZUZ11- C0101-18-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$170,906.92	\$170,906.92	\$0.00
820U-DZUZ11- C0101-18-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$170,906.92	\$170,906.92	\$0.00

8	05/04/2021			GE Compra : 343, Pago Programado: 110 (GE Compra : 343, Pago	\$7,841.88	\$0.00	\$7,841.88
3	05/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A.	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/SAS-11679012	\$0.00	\$7,841.88	\$0.00
100080	31/05/2021			Movimiento Directo Automático (DEV POR CANCELACION POLIZA DE	\$0.00	-\$6,080.13	\$6,080.13
8	01/06/2021			GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (GE Compra : 730, Pago	\$37,114.46	\$0.00	\$37,114.46
9	01/06/2021			GE Compra : 731, Pago Programado: 209 (GE Compra : 731, Pago	\$77,073.68	\$0.00	\$114,188.14
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$37,114.46	\$77,073.68
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$77,073.68	\$0.00
0	21/06/2021			GE Compra : 799, Pago Programado: 243 (GE Compra : 799, Pago	\$503.63	\$0.00	\$503.63
1	21/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F/D-1494707	\$0.00	\$503.63	\$0.00
2	19/07/2021			GE Compra : 963, Pago Programado: 302 (GE Compra : 963, Pago	\$18,874.96	\$0.00	\$18,874.96
3	19/07/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (POLIZA 465-1156	\$0.00	\$18,874.96	\$0.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$477,604.84	\$469,779.48
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$477,604.84	\$469,779.48
9	10/02/2021			GE Compra : 53, Pago Programado: 21 (GE Compra : 53, Pago Programado:	\$812.00	\$0.00	\$812.00
3	10/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 31 (F/2078 REVISION EXT	\$0.00	\$812.00	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUD OFICINA	\$58.00	\$0.00	\$58.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUD OFICINA	\$870.00	\$0.00	\$928.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$58.00	\$870.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$870.00	\$0.00
2	18/02/2021			GE Compra : 105, Pago Programado: 44 (GE Compra : 105, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
2	18/02/2021	SAUL ANTONIO	SPEI	GP SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA, Folio Pago: 59 (F/W282 INSTALACION	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
3	23/02/2021			GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (GE Compra : 116, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
1	23/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 67 (F/2119 REUBIC EXT	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
7	23/02/2021			GE Compra : 118, Pago Programado: 50 (GE Compra : 118, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00
3	23/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 69 (F/2118 REVISION	\$0.00	\$812.00	\$0.00
3	02/03/2021	MONICA CORINA	B30	GP Directo 146 MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Pago: 86 (F/B30	\$0.00	\$40,020.00	-\$40,020.00
7	02/03/2021	MONICA CORINA	B30	GE (F/B30 TRAMITE, CONSTANCIA PLACA AFORO, PROGRAMA INTERNO	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
7	12/03/2021			GE Compra : 221, Pago Programado: 72 (GE Compra : 221, Pago	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
5	12/03/2021	ELEUTERIO ESTRADA	SPEI	GP ELEUTERIO ESTRADA, Folio Pago: 114 (F/802 SERV DE PLOMERIA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
7	24/03/2021			GE Compra : 276, Pago Programado: 82 (GE Compra : 276, Pago	\$448.10	\$0.00	\$448.10



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (0001 al 0010) - 0004

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/03/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA Y CRISTALES DIAMANTE SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$448.10	\$0.00	\$448.10	\$0.00
5	31/03/2021			SPEI	GE Compra : 301, Pago Programado: 94 (GE Compra : 301, Pago	\$26,414.92	\$0.00	\$26,414.92	\$0.00	\$26,414.92
8	31/03/2021	PUNTO ALERTA		SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIAL S.A DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$26,414.92	\$0.00	\$26,414.92	\$0.00
3	31/03/2021			SPEI	GE Compra : 319, Pago Programado: 103 (GE Compra : 319, Pago	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
5	31/03/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 155 (F/2169	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
5	31/03/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GE Compra : 320, Pago Programado: 104 (GE Compra : 320, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
9	15/04/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
0	15/04/2021	LUIS JAVIER		SPEI	GP LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES, Folio Pago: 195 (F/450 TRABAJOS	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
5	30/04/2021			SPEI	GE Compra : 503, Pago Programado: 159 (GE Compra : 503, Pago	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80
9	30/04/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
4	04/06/2021			SPEI	GE Compra : 753, Pago Programado: 218 (GE Compra : 753, Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
6	04/06/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 323 (F/2294 REVISION Y	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
6	04/06/2021			SPEI	GE Compra : 754, Pago Programado: 219 (GE Compra : 754, Pago	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20
5	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 324 (F/A7488 SERV	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
6	11/06/2021			SPEI	GE Compra : 789, Pago Programado: 294 (GE Compra : 789, Pago	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
6	11/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 342 (F/A7494 SERVICIO	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
6	21/06/2021			SPEI	GE Compra : 797, Pago Programado: 241 (GE Compra : 797, Pago	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00
2	21/06/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 349 (F/411 TRABAJOS	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
5	25/06/2021			SPEI	GE Compra : 856, Pago Programado: 251 (GE Compra : 856, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
2	25/06/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 365 (F/2323 REVISION Y	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
9	09/07/2021			SPEI	GE Compra : 932, Pago Programado: 286 (GE Compra : 932, Pago	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80
6	09/07/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 412 (F/A7572 SERVICIO	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00
6	09/07/2021			SPEI	GE Compra : 933, Pago Programado: 287 (GE Compra : 933, Pago	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
6	09/07/2021	RAFAEL URTEAGA		SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 413 (F/A-4405 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8	16/07/2021			SPEI	GE Compra : 949, Pago Programado: 292 (GE Compra : 949, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
4	16/07/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 421 (F/2350 REVISION	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
1	06/08/2021			SPEI	GE Compra : 1021, Pago Programado: 327 (GE Compra : 1021, Pago	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00
1	06/08/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 474 (F-426 LIQUIDACION	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	\$0.00	-\$580.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
3	27/08/2021			SPEI	GE Compra : 1126, Pago Programado: 346 (GE Compra : 1126, Pago	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Módulo (0001 al 0010) - 0004

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	27/08/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 502 (F/A7647	\$0.00	\$754.00	\$0.00
3	07/09/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DFC2	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
1	07/09/2021	HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 524 (F/SEPT21 2	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
9	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$660.40	\$0.00	\$660.40
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$660.40	\$0.00
5	24/09/2021	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$19,070.37	\$0.00	\$19,070.37
0	24/09/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$19,070.37	\$0.00
1	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
1	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$266.80	\$0.00	\$12,446.80
1	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$69.60	\$0.00	\$12,516.40
2	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$12,180.00	\$336.40
2	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$266.80	\$69.60
2	01/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$69.60	\$0.00
8	08/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
9	08/10/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$69.60	\$0.00	\$69.60
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$69.60	\$0.00
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$4,595.05	\$0.00	\$4,595.05
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$1,034.95	\$0.00	\$5,630.00
8	05/11/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$4,595.05	\$1,034.95
8	05/11/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$1,034.95	\$0.00
5	05/11/2021	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R. L. DE C.V.,		SPEI	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 681	\$1,339.80	\$0.00	\$1,339.80
5	05/11/2021	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R. L. DE C.V.,		SPEI	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,339.80	\$0.00
2	10/11/2021	JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA		14253	GP JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA, Folio Pago: 682 (F/EE00DCB	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
9	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
5	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$0.00	\$8,839.20	\$0.00
3	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$90,264.07	\$0.00	\$90,264.07
7	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$0.00	\$90,264.07	\$0.00
8	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCALANTE		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-171 SUMINISTRO E	\$5,249.00	\$0.00	\$5,249.00
7	26/11/2021	NIDIA OLGA REYES LOYA		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F/F-471 TRABAJOS DE	\$0.00	\$5,249.00	\$249.00
6	26/11/2021	NIDIA OLGA REYES LOYA		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F/F-471 TRABAJOS DE	\$61,616.86	\$0.00	\$61,616.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	26/11/2021	EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ		SPEI	GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176	\$0.00	\$61,616.86	\$0.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$139.20	\$0.00	\$139.20
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$16.00	\$0.00	\$155.20
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$139.20	\$16.00
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$16.00	\$0.00
9	03/12/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$770.00	\$0.00	\$770.00
1	03/12/2021	CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$770.00	\$0.00
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14292	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$0.00	\$3,199.00	-\$3,199.00
8	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14292	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14292	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE	\$28,493.66	\$0.00	\$28,493.66
6	10/12/2021	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ		14296	GP JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, Folio Pago: 766 (F/575	\$0.00	\$28,493.66	\$0.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$608.00	-\$608.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$498.00	-\$1,106.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$608.00	\$0.00	-\$498.00
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$498.00	\$0.00	\$0.00
9	17/12/2021	ALVARO LARA BAÑUELOS		SPEI	GP ALVARO LARA BAÑUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$738.34	\$0.00	\$738.34
6	17/12/2021	ALVARO LARA BAÑUELOS		SPEI	GP ALVARO LARA BAÑUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$0.00	\$738.34	\$0.00
2	17/12/2021	ALVARO LARA BAÑUELOS		SPEI	GP ALVARO LARA BAÑUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$788.80	\$0.00	\$788.80
9	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV	\$0.00	\$788.80	\$0.00
5	24/12/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV	\$394.40	\$0.00	\$394.40
8	24/12/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV	\$0.00	\$394.40	\$0.00
7	29/12/2021	EDUARDO SAENZ BALDERRAMA		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 813 (F/2604	\$40,502.56	\$0.00	\$40,502.56
7	29/12/2021	EDUARDO SAENZ BALDERRAMA		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 813 (F/2604	\$0.00	\$40,502.56	\$0.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO O FICINA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO O FICINA	\$0.00	\$40.00	\$0.00
5	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO O FICINA	\$2,315.36	\$0.00	\$2,315.36
5	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO O FICINA	\$4,524.00	\$0.00	\$6,839.36
5	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (CANCELACION FONDO FLO O FICINA	\$986.00	\$0.00	\$7,825.36
00101-18-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo				\$0.00	\$3,270.78	\$0.00
00101-18-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y				\$0.00	\$3,270.78	\$0.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$596.38	-\$596.38
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FLO O FICINA	\$596.38	\$0.00	\$0.00
00014	19/03/2021	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO				\$0.00	-\$298.19	\$298.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Consolidado por movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, and GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL.

Page 1452



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Consolidado por movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA, and GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0010 (2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for Trevizo Peña Diana, Carrasco Ramos, and Pedro Gallo.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0010 (2021)

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

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes entries for Armandó Ruiz, Camacho Tjerina, and Pizarró Murgia.

5	03/02/2021	CAMACHO TIJERINA	SPEI	GE VARRACU TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO)	\$75.60	\$0.00	\$0.00
0200-02021-0101-18-3691				Otros servicios de información	\$0.00	\$36,000.51	\$33,000.25
0200-02021-0101-18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$36,000.51	\$33,000.25
3	03/02/2021			GE Compra : 48, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 48, Pago Programado:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Derechos Humanos
Carretera a la Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-02021-0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00		
0200-02021-0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00		
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$301.00	-\$649.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$4,785.00	-\$5,434.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$1,176.00	-\$6,610.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (FVARIAS BOLETO AVION	\$348.00	\$0.00	-\$6,262.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (FVARIAS BOLETO AVION	\$301.00	\$0.00	-\$5,961.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (FVARIAS BOLETO AVION	\$4,785.00	\$0.00	-\$1,176.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (FVARIAS BOLETO AVION	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de	\$2,871.00	\$0.00	\$2,871.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Derechos Humanos
Carretera a la Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-02021-0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00		
0200-02021-0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00		
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$247.00	-\$247.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$247.00	\$0.00	\$0.00
0200-02021-0101-18-3751					Viáticos en el pais	\$0.00		
0200-02021-0101-18-3751-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00		
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO		13926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$670.00	-\$670.00
9	25/01/2021	CADENA MEDRANO		13926	GE PARENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$670.00	\$0.00	\$0.00

9	09/02/2021	CADENA MEDRANO	13920	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$670.00	\$0.00	\$0.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$267.00	\$0.00	\$267.00
9	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA	13936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$267.00	\$0.00
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$2,300.26	-\$2,300.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$218.00	-\$2,518.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$231.00	-\$2,749.26
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$268.01	-\$3,017.27
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,300.26	\$0.00	-\$717.01
4	16/02/2021	AGUILERA MERCADO	13945	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.00	\$0.00	-\$499.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (0001 al 01/01/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	16/02/2021 AGUILERA MERCADO	13945	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	-\$268.01
4	16/02/2021 AGUILERA MERCADO	13945	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$268.01	\$0.00	\$0.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$231.00	-\$231.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$219.00	-\$450.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$358.00	-\$808.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$2,300.26	-\$3,108.26
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$219.00	\$0.00	-\$2,889.26
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$358.00	\$0.00	-\$2,531.26
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,300.26	\$0.00	-\$231.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$0.00
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$570.05	\$0.00	\$570.05
5	16/02/2021 CARRASCO	13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$570.05	\$0.00
6	16/02/2021 ARAIZA GALARZA	13947	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$579.57	\$0.00	\$579.57
6	16/02/2021 ARAIZA GALARZA	13947	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$268.00	\$0.00	\$847.57
6	16/02/2021 ARAIZA GALARZA	13947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$579.57	\$268.00
6	16/02/2021 ARAIZA GALARZA	13947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$268.00	\$0.00
7	23/02/2021 QUINTANA ACOSTA	13951	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$332.90	\$0.00	\$332.90
7	23/02/2021 QUINTANA ACOSTA	13951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$332.90	\$0.00
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$31.54	-\$31.54
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.96	-\$56.50
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$160.00	-\$216.50
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de	\$0.00	\$76.00	-\$292.50
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$31.54	\$0.00	-\$260.96
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$24.96	\$0.00	-\$236.00
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$160.00	\$0.00	-\$76.00
2	04/03/2021 BERNAL CHAVIRA	13953	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ	\$76.00	\$0.00	\$0.00
0	05/03/2021 CADENA MEDRANO	13975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
0	05/03/2021 CADENA MEDRANO	13975	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1	05/03/2021 AGUILERA MERCADO	13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$141.00	-\$141.00
1	05/03/2021 AGUILERA MERCADO	13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$165.00	-\$306.00
1	05/03/2021 AGUILERA MERCADO	13976	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$141.00	\$0.00	-\$165.00
1	05/03/2021 AGUILERA MERCADO	13976	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$165.00	\$0.00	\$0.00
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$65.01	\$0.00	\$65.01
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$190.00	\$0.00	\$255.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (0001 al 01/01/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A CD.	\$400.00	\$0.00	\$655.01
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$65.01	\$590.00
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$190.00	\$400.00
3	05/03/2021 CHACON MARQUEZ	13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2	09/03/2021 VALENZUELA LICON	13977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
2	09/03/2021 VALENZUELA LICON	13977	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00
3	09/03/2021 QUINTANA ACOSTA	13978	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$267.00	\$0.00	\$267.00
3	09/03/2021 QUINTANA ACOSTA	13978	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$187.00	\$0.00	\$454.00
3	09/03/2021 QUINTANA ACOSTA	13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$267.00	\$187.00
3	09/03/2021 QUINTANA ACOSTA	13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$187.00	\$0.00
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$240.00	\$0.00	\$240.00
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$655.84	\$0.00	\$895.84
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$325.00	\$0.00	\$1,220.84
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$254.01	\$0.00	\$1,474.85
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$1,150.13	\$0.00	\$2,624.98
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GASTOS A JZ, PARRAL Y	\$326.00	\$0.00	\$2,950.98
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$277.00	\$0.00	\$3,227.98
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$2,987.98
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$655.84	\$2,332.14
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$2,007.14
8	10/03/2021 CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$254.01	\$1,753.13

8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$1,150.13	\$603.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$326.00	\$277.00
8	10/03/2021	CARRASCO	13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$277.00	\$0.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$899.81	\$0.00	\$899.81
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.13	\$0.00	\$2,049.94
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$532.00	\$0.00	\$2,581.94
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$899.81	\$1,682.13
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$1,150.13	\$532.00
6	11/03/2021	ARMENDARIZ LOYA	13991	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$532.00	\$0.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$228.00	-\$300.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$400.00	-\$700.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ	13979	GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$72.00	\$0.00	-\$628.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$228.00	\$0.00	-\$400.00
3	18/03/2021	CHACON MARQUEZ		13979	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NVO CASAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO	\$0.00	\$72.00	-\$300.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$228.00	\$0.00	-\$72.00
9	19/03/2021	BERNAL CHAVIRA		13980	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A NVO CASAS	\$72.00	\$0.00	\$0.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$214.00	-\$214.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$326.00	-\$540.00
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,690.12
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$214.00	\$0.00	-\$1,476.12
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$326.00	\$0.00	-\$1,150.12
1	19/03/2021	MEDRANO FLORES		13970	GP MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5	\$1,150.12	\$0.00	\$0.00
6	22/03/2021	CAMACHO TIJERINA		13998	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	22/03/2021	CAMACHO TIJERINA		13998	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA		13995	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH A	\$168.00	\$0.00	\$168.00
9	23/03/2021	GUTIERREZ ANDANA		13995	GP GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA	\$0.00	\$168.00	\$0.00
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL		13997	GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
0	23/03/2021	RAMIREZ MARFIL		13997	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1	24/03/2021	HERNANDEZ		14007	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	24/03/2021	HERNANDEZ		14007	GP HERNANDEZ CLAUDIA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14006	GP RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	24/03/2021	RIVERA ORDOÑEZ		14006	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A PARRAL 23	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ		14004	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A PARRAL 23	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	24/03/2021	CHACON MARQUEZ		14004	GP CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
4	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK		13996	GE DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO,	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
4	24/03/2021	DIAZ CORDERO ERIK		13996	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21	\$229.00	\$0.00	\$0.00
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA		14005	GP BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	24/03/2021	BERNAL CHAVIRA		14005	GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$375.00	\$0.00	\$1,875.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$631.99	\$0.00	\$2,506.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$880.00	\$0.00	\$3,386.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$1,886.99
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$375.00	\$1,511.99



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$631.99	\$880.00
7	25/03/2021	ARMENDARIZ LOYA		14013	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$880.00	\$0.00
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO		14014	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$949.00	\$0.00	\$949.00
8	29/03/2021	BARRERA ROBLEDO		14014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$949.00	\$0.00
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.01	\$0.00	\$300.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GP CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$500.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$300.01
0	29/03/2021	CADENA MEDRANO		14016	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$300.01	\$0.00
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14000	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR	\$106.00	\$0.00	\$106.00
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14000	GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS POR ENTREGA	\$0.00	\$106.00	\$0.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$71.00	\$0.00	\$71.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$82.00	\$0.00	\$153.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR	\$484.00	\$0.00	\$637.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$71.00	\$566.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$82.00	\$484.00
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$0.00	\$484.00	\$0.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$257.04	-\$257.04

0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$254.01	-\$511.05
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$214.00	-\$725.05
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$395.00	-\$1,120.05
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$2,300.26	-\$3,420.31
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$570.35	\$0.00	-\$2,849.96
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$257.04	\$0.00	-\$2,592.92
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$254.01	\$0.00	-\$2,338.91
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$214.00	\$0.00	-\$2,124.91
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$395.00	\$0.00	-\$1,729.91
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CD. JUAREZ 7-	\$2,300.26	\$0.00	\$570.35
0	13/04/2021	CARRASCO	14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$570.35	\$0.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$31.50	-\$94.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$664.00	\$0.00	\$569.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$16.07	\$0.00	\$585.57
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$50.43	\$0.00	\$636.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$377.00	\$0.00	\$1,013.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$31.50	\$0.00	\$1,044.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP HERNANDEZ CLAUDIA	\$63.00	\$0.00	\$1,107.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$664.00	\$443.50
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$16.07	\$427.43
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$50.43	\$377.00
6	14/04/2021	HERNANDEZ	14025	14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$377.00	\$0.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$27.95	-\$404.95
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$15.05	-\$420.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$664.00	-\$1,084.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$24.51	-\$1,108.51
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$16.99	-\$1,125.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$58.00	-\$1,183.50
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$24.51	\$0.00	-\$1,158.99
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$16.99	\$0.00	-\$1,142.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$58.00	\$0.00	-\$1,084.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$377.00	\$0.00	-\$707.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$27.95	\$0.00	-\$679.05
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$15.05	\$0.00	-\$664.00
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	14026	14026	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9	\$664.00	\$0.00	\$0.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GP ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21	\$49.50	\$0.00	\$249.50
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$0.00	\$200.00	\$49.50
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14043	14043	GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$0.00	\$49.50	\$0.00
6	19/04/2021	CRUZ FLORES	14044	14044	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	19/04/2021	CRUZ FLORES	14044	14044	GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$2,300.26	\$0.00	\$2,300.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$482.00	\$0.00	\$2,782.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$234.00	\$0.00	\$3,016.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7	\$283.74	\$0.00	\$3,300.00
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$0.00	\$2,300.26	\$999.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$0.00	\$482.00	\$517.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$0.00	\$234.00	\$283.74
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES	14022	14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$0.00	\$283.74	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A JUAREZ	\$190.00	\$0.00	\$190.00
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A JUAREZ	\$219.01	\$0.00	\$409.01
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR A JUAREZ	\$400.08	\$0.00	\$809.09
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$0.00	\$190.00	\$619.09
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$0.00	\$219.01	\$400.08
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO	14040	14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$0.00	\$400.08	\$0.00
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA	14059	14059	GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$189.00	\$0.00	\$189.00
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA	14059	14059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$0.00	\$189.00	\$0.00
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	14047	GE RAMIREZ LEONARDO Viáticos y Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL	14047	14047	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO Viáticos a	\$300.00	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$63.00	-\$440.00
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$297.01	-\$737.01

0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$16.07	-\$753.08
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$15.93	-\$769.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$31.00	-\$800.01
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,986.86
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$0.00	\$450.07	-\$2,436.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$377.00	\$0.00	-\$2,059.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$63.00	\$0.00	-\$1,996.93
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$297.01	\$0.00	-\$1,699.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$16.07	\$0.00	-\$1,683.85
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$15.93	\$0.00	-\$1,667.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$31.00	\$0.00	-\$1,636.92
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$1,186.85	\$0.00	-\$450.07
0	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14024	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9	\$450.07	\$0.00	\$0.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$0.00	\$16.53	-\$206.53
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$0.00	\$48.97	-\$255.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$190.00	\$0.00	-\$65.50
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$16.53	\$0.00	-\$48.97
1	30/04/2021	RIVERA ORDOÑEZ	14041	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16	\$48.97	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14051	GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14051	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a	\$300.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mes (2021 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril,	\$31.03	\$0.00	\$331.03
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$31.97	\$0.00	\$363.00
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00	\$63.00
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$0.00	\$31.03	\$31.97
3	30/04/2021 DIAZ CORDERO ERIK	14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$0.00	\$31.97	\$0.00
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$48.94	-\$348.94
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$22.06	-\$371.00
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$54.96	-\$425.96
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$41.54	-\$467.50
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$300.00	\$0.00	-\$167.50
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$48.94	\$0.00	-\$118.56
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$22.06	\$0.00	-\$96.50
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$54.96	\$0.00	-\$41.54
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$41.54	\$0.00	\$0.00
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$121.10	\$0.00	\$121.10
4	30/04/2021 CAMACHO TIJERINA	14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$121.10	\$0.00
5	30/04/2021 GUTIERREZ ANDANA	14049	GP GUTIERREZ DINORAH Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
5	30/04/2021 GUTIERREZ ANDANA	14049	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$291.00	-\$291.00
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$324.00	-\$615.00
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$1,150.13	-\$1,765.13
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$535.06	-\$2,300.19
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.00	\$0.00	-\$2,009.19
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$324.00	\$0.00	-\$1,685.19
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.13	\$0.00	-\$535.06
5	14/05/2021 CARRASCO	14078	GP CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.06	\$0.00	\$0.00
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN JESUS VIATICOS A	\$21.00	\$0.00	\$21.00
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN JESUS VIATICOS A	\$65.00	\$0.00	\$86.00
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN JESUS VIATICOS A	\$190.00	\$0.00	\$276.00
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN JESUS VIATICOS A	\$392.10	\$0.00	\$668.10
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN JESUS VIATICOS A	\$24.00	\$0.00	\$692.10
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$21.00	\$671.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuentas del Mes (2021 al 31/01/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$65.00	\$606.10
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$190.00	\$416.10
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$392.10	\$24.00
3	14/05/2021 CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$24.00	\$0.00
4	14/05/2021 MEDRANO FLORES	14062	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$1,150.12	\$0.00	\$1,150.12
4	14/05/2021 MEDRANO FLORES	14062	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$324.00	\$0.00	\$1,474.12
4	14/05/2021 MEDRANO FLORES	14062	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$291.00	\$0.00	\$1,765.12
4	14/05/2021 MEDRANO FLORES	14062	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7	\$34.88	\$0.00	\$1,800.00
4	14/05/2021 MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$1,150.12	\$649.88

4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$324.00	\$325.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$291.00	\$34.88
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$0.00	\$34.88	\$0.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON	14079	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$567.00	\$0.00	\$567.00
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON	14079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$0.00	\$567.00	\$0.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$17.01	-\$17.01
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$171.99	-\$189.00
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,264.61
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$306.43	-\$1,571.04
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$17.01	\$0.00	-\$1,554.03
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$171.99	\$0.00	-\$1,382.04
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$1,075.61	\$0.00	-\$306.43
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL	14066	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$306.43	\$0.00	\$0.00
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$306.42	\$0.00	\$306.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$89.00	\$0.00	\$395.42
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$123.99	\$0.00	\$519.41
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$1,120.48	\$0.00	\$1,639.89
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$650.19	\$0.00	\$2,290.08
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$306.42	\$1,983.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$89.00	\$1,894.66
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$123.99	\$1,770.67
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$1,120.48	\$650.19
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$650.19	\$0.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM	14068	VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$84.50	\$0.00	\$1,160.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$306.42	\$0.00	\$1,466.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$145.00	\$0.00	\$1,611.53
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$1,075.61	\$535.92
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$84.50	\$451.42
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$306.42	\$145.00
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$38.94	-\$38.94
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$86.56	-\$125.50
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$36.99	-\$162.49
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$82.51	-\$245.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$21.50	-\$266.50
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$306.43	-\$572.93
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,648.54
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$306.43	\$0.00	-\$1,342.11
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$1,075.61	\$0.00	-\$266.50
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$38.94	\$0.00	-\$227.56
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$86.56	\$0.00	-\$141.00
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$36.99	\$0.00	-\$104.01
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$82.51	\$0.00	-\$21.50
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$21.50	\$0.00	\$0.00
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$139.99	\$0.00	\$1,215.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$37.00	\$0.00	\$1,252.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$10.00	\$0.00	\$1,262.60
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$51.04	\$0.00	\$1,313.64
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$125.46	\$0.00	\$1,439.10
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE	\$306.43	\$0.00	\$1,745.53
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,075.61	\$669.92
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$139.99	\$529.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.00	\$492.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$10.00	\$482.93
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$51.04	\$431.89
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$125.46	\$306.43
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$0.00	\$306.43	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$1,075.61
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	COMPROBACION DE GASTO: 118 GASTO POR	\$114.99	\$0.00	\$1,190.60
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.00	\$0.00	\$1,239.60
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$306.43	\$0.00	\$1,546.03
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$1,075.61	\$470.42

3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA	14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$114.99	\$355.43
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA	14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$49.00	\$306.43
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA	14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$306.43	\$0.00
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$143.00	\$0.00	\$143.00
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.00	\$0.00	\$392.00
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$341.00	\$0.00	\$733.00
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$553.09	\$0.00	\$1,286.09
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$143.00	\$1,430.09
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$249.00	\$894.09
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$341.00	\$553.09
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$553.09	\$0.00
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	14086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	14086	GE GARZA ARMENDARIZ ETHEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00	\$0.00	\$0.00
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14087	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,240.96	\$0.00	\$2,240.96
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$0.00	\$2,240.96	\$0.00
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$306.43	\$0.00	\$306.43
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$606.43
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$143.99	\$0.00	\$750.42
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$9.99	\$0.00	\$760.41
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$39.01	\$0.00	\$799.42
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$712.24	\$0.00	\$1,511.66
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$306.43	\$1,205.23
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$905.23
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$143.99	\$761.24
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$9.99	\$751.25
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$39.01	\$712.24
8	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO	14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$712.24	\$0.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$248.00	\$0.00	\$248.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$324.00	\$0.00	\$572.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (0001 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$231.00	\$0.00	\$803.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$997.00
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$149.99	\$0.00	\$1,146.99
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$1,150.12	\$0.00	\$2,297.11
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GTOS A CUAUHT 1JUN21,	\$564.14	\$0.00	\$2,861.25
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$248.00	\$2,613.25
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$324.00	\$2,289.25
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$231.00	\$2,058.25
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$194.00	\$1,864.25
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$149.99	\$1,714.26
9	14/06/2021	CARRASCO	14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$1,150.12	\$564.14
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$98.60	\$0.00	\$98.60
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$226.20	\$0.00	\$324.80
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$139.20	\$0.00	\$464.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$127.60	\$0.00	\$591.60
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$41.40	\$0.00	\$633.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A	\$134.00	\$0.00	\$767.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$98.60	\$668.40
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$226.20	\$442.20
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$139.20	\$303.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$127.60	\$175.40
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$41.40	\$134.00
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL	14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$0.00	\$134.00	\$0.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$36.98	-\$36.98
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$83.02	-\$120.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$2,360.00	-\$2,480.00
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$191.40	-\$2,671.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$174.00	-\$2,845.40
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$139.20	-\$2,984.60
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$197.20	-\$3,181.80
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$36.98	-\$3,218.78
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$35.52	-\$3,254.30
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$36.98	\$0.00	-\$3,217.32



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (0001 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y	\$83.02	\$0.00	-\$3,134.30

Fecha	Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$2,360.00	\$0.00		-\$774.30
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$191.40	\$0.00		-\$582.90
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$174.00	\$0.00		-\$408.90
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$139.20	\$0.00		-\$269.70
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$197.20	\$0.00		-\$72.50
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$36.98	\$0.00		-\$35.52
28/06/2021	2	DIAZ CORDERO ERIK			GE DIAZ CORDERO ERIK (GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14106	\$35.52	\$0.00		\$0.00
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$0.00	\$224.00		-\$224.00
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$0.00	\$149.99		-\$373.99
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$0.00	\$1,150.13		-\$1,524.12
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$224.00	\$0.00		-\$1,300.12
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$149.99	\$0.00		-\$1,150.13
30/06/2021	5	MEDRANO FLORES			GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	14094	\$1,150.13	\$0.00		\$0.00
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$749.99		-\$749.99
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$162.40		-\$912.39
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$220.40		-\$1,132.79
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$174.00		-\$1,306.79
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$98.60		-\$1,405.39
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$1,180.00		-\$2,585.39
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$10.00		-\$2,595.39
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$63.50		-\$2,658.89
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$0.00	\$100.90		-\$2,759.79
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$749.99	\$0.00		-\$2,009.80
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$162.40	\$0.00		-\$1,847.40
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$220.40	\$0.00		-\$1,627.00
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$174.00	\$0.00		-\$1,453.00
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$98.60	\$0.00		-\$1,354.40
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$1,180.00	\$0.00		-\$174.40
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$10.00	\$0.00		-\$164.40
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$63.50	\$0.00		-\$100.90
05/07/2021	0	GUTIERREZ ANDANA			GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	14108	\$100.90	\$0.00		\$0.00
13/07/2021	4	CARRASCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	14118	\$0.00	\$247.00		-\$247.00
13/07/2021	4	CARRASCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	14118	\$0.00	\$300.00		-\$547.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mismo (Del 1/01/2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$218.00	-\$765.00
4	CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,915.12
4	CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$601.85	-\$2,516.97
4	CARRASCO	14118	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$247.00	\$0.00	-\$2,269.97
4	CARRASCO	14118	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	-\$1,969.97
4	CARRASCO	14118	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.00	\$0.00	-\$1,751.97
4	CARRASCO	14118	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,150.12	\$0.00	-\$601.85
4	CARRASCO	14118	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$601.85	\$0.00	\$0.00
9	MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$347.00	-\$347.00
9	MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$1,150.12	-\$1,497.12
9	MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$247.00	-\$1,744.12
9	MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$0.00	\$55.88	-\$1,800.00
9	MEDRANO FLORES	14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$347.00	\$0.00	-\$1,453.00
9	MEDRANO FLORES	14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$1,150.12	\$0.00	-\$302.88
9	MEDRANO FLORES	14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$247.00	\$0.00	-\$55.88
9	MEDRANO FLORES	14111	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A	\$55.88	\$0.00	\$0.00
5	IMPULSORA		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5	IMPULSORA		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP QUALITY INN	\$330.00	\$0.00	\$1,530.00
5	IMPULSORA		GP QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$330.00
5	IMPULSORA		GP QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio	\$0.00	\$330.00	\$0.00
3	CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
3	CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$0.00	\$32.48	-\$206.48
3	CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$0.00	\$29.52	-\$236.00
3	CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$0.00	\$474.41	-\$710.41
3	CHACON MARQUEZ	14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$174.00	\$0.00	-\$536.41
3	CHACON MARQUEZ	14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$32.48	\$0.00	-\$503.93
3	CHACON MARQUEZ	14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$29.52	\$0.00	-\$474.41
3	CHACON MARQUEZ	14133	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO	\$474.41	\$0.00	\$0.00
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$77.00	-\$77.00
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$65.98	-\$142.98
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$186.02	-\$329.00
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$56.48	-\$385.48
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$33.02	-\$418.50
8	CAMACHO TIJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$20.52	-\$439.02



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mismo (Del 1/01/2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$0.00	\$160.98	-\$600.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$77.00	\$0.00	-\$523.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$65.98	\$0.00	-\$457.02
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$186.02	\$0.00	-\$271.00
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$56.48	\$0.00	-\$214.52
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$33.02	\$0.00	-\$181.50
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$20.52	\$0.00	-\$160.98
8	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14130	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$160.98	\$0.00	\$0.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$600.39	-\$600.39
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$1,075.61	-\$1,676.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$248.00	-\$1,924.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$17.01	-\$1,941.01
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$89.49	-\$2,030.50
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$35.96	-\$2,066.46
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$46.54	-\$2,113.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$95.00	-\$2,208.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$600.39	\$0.00	-\$1,607.61
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$1,075.61	\$0.00	-\$532.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$248.00	\$0.00	-\$284.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$17.01	\$0.00	-\$266.99
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$89.49	\$0.00	-\$177.50
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$35.96	\$0.00	-\$141.54
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$46.54	\$0.00	-\$95.00
9	20/08/2021	CAMACHO TIERINA		14139	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$95.00	\$0.00	\$0.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$718.15	\$0.00	\$718.15
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$179.00	\$0.00	\$897.15
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$2,084.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$251.00	\$0.00	\$2,335.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$718.15	\$1,616.85
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$179.00	\$1,437.85
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$1,186.85	\$251.00
8	23/08/2021	YANEZ AGUIRRE		14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$251.00	\$0.00
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$259.00	\$0.00	\$259.00
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$254.00	\$0.00	\$513.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$1,699.85
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$259.00	\$1,440.85
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$254.00	\$1,186.85
9	23/08/2021	DIEGO FIERRO		14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$218.00	\$0.00	\$218.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$1,075.61	\$0.00	\$1,293.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$36.47	\$0.00	\$1,330.08
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$50.53	\$0.00	\$1,380.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$73.04	\$0.00	\$1,453.65
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$172.96	\$0.00	\$1,626.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$1,926.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$73.04	\$1,853.57
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$172.96	\$1,680.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$300.00	\$1,380.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$218.00	\$1,162.61
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$1,075.61	\$87.00
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$36.47	\$50.53
1	24/08/2021	RAMIREZ MARFIL		14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$0.00	\$50.53	\$0.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$55.00	\$0.00	\$55.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$26.97	\$0.00	\$81.97
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$132.03	\$0.00	\$214.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$9.50	\$0.00	\$223.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$6.50	\$0.00	\$230.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y	\$55.50	\$0.00	\$285.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$300.00	\$0.00	\$585.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$55.00	\$530.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$26.97	\$503.53
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$132.03	\$371.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$9.50	\$362.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$6.50	\$355.50
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$55.50	\$300.00
2	24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	24/08/2021	MANRIQUEZ TAM		14136	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1001 al 1011 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
5	08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14138	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	08/09/2021	SERRANO		14137	VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	08/09/2021	SERRANO		14137	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	08/09/2021	SERRANO		14137	VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,477.97	\$0.00	\$2,177.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$260.00	\$0.00	\$2,437.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$963.00	\$0.00	\$3,400.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$700.00	\$2,700.97
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$1,477.97	\$1,223.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$963.00
8	09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$963.00	\$0.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$600.00	\$0.00	\$1,100.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$600.00
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$0.00
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$299.12	-\$299.12
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.12	\$0.00	\$0.00
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.10	\$0.00	\$600.10
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,654.50	\$0.00	\$3,254.60
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$421.01	\$0.00	\$3,675.61
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$4,075.61
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$122.99	\$0.00	\$4,198.60
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$600.10	\$3,598.50
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$2,654.50	\$944.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$421.01	\$522.99
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$122.99
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$122.99	\$0.00
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.12	\$0.00	\$299.12
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$299.12	\$0.00
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$300.01	-\$300.01
6	10/09/2021	REVELES CASTILLO		14168	GE HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO (GP Recuperacion de Gasto,	\$300.01	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$299.12	\$0.00	\$299.12
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$299.12	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1001 al 1011 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$34.50	-\$298.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	-\$438.50
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$31.40	-\$469.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$38.50	-\$508.40
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$38.50	-\$546.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$34.00	-\$580.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$245.00	-\$825.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$481.00	-\$1,306.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$379.00	-\$1,685.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$185.00	-\$1,870.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$269.00	-\$2,139.90
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$142.25	-\$2,282.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$11.50	-\$2,293.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	-\$2,316.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$145.00	-\$2,461.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	-\$2,499.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$176.00	-\$2,675.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$119.00	-\$2,794.15
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$38.50	-\$2,832.65
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,373.70	-\$5,206.35
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$780.00	-\$5,986.35
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$0.00	\$444.96	-\$6,431.31
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$264.00	\$0.00	-\$6,167.31
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$34.50	\$0.00	-\$6,132.81
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$140.00	\$0.00	-\$5,992.81
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$31.40	\$0.00	-\$5,961.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	-\$5,922.91
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	-\$5,884.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$34.00	\$0.00	-\$5,850.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$245.00	\$0.00	-\$5,605.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$481.00	\$0.00	-\$5,124.41

8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$379.00	\$0.00	-\$4,745.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$185.00	\$0.00	-\$4,560.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$269.00	\$0.00	-\$4,291.41
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$142.25	\$0.00	-\$4,149.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$11.50	\$0.00	-\$4,137.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$23.00	\$0.00	-\$4,114.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$145.00	\$0.00	-\$3,969.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$37.50	\$0.00	-\$3,932.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$176.00	\$0.00	-\$3,756.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$119.00	\$0.00	-\$3,637.16
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$38.50	\$0.00	-\$3,598.66
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$2,373.70	\$0.00	-\$1,224.96
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$780.00	\$0.00	-\$444.96
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	14170	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO GASOLINA	\$444.96	\$0.00	\$0.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	GE CARRASCO TALÁVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	\$290.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$288.00	\$0.00	\$578.00
7	15/09/2021	CARRASCO	14177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$288.00
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$107.18	\$0.00	\$107.18
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,287.39	\$0.00	\$1,394.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$405.00	\$0.00	\$1,799.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$226.00	\$0.00	\$2,025.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$2,345.57
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,477.96	\$0.00	\$3,823.53
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$320.50	\$0.00	\$4,144.03
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$4,444.03
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$5,144.03
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$429.30	\$0.00	\$5,573.33
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,075.61	\$0.00	\$6,648.94
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$107.18	\$6,541.76
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$1,287.39	\$5,254.37
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$405.00	\$4,849.37
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$226.00	\$4,623.37
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$320.00	\$4,303.37
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$1,477.96	\$2,825.41
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$320.50	\$2,504.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$2,204.91
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$700.00	\$1,504.91
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$429.30	\$1,075.61
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$1,075.61	\$0.00
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14198	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$176.00	\$0.00	\$176.00
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$472.51	\$0.00	\$648.51
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$176.00	\$472.51
0	30/09/2021	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	14200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
0	30/09/2021	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	14200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$176.00	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,128.00	\$0.00	\$7,128.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$1,074.77	\$0.00	\$8,202.77
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$7,128.00	\$1,074.77
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$1,074.77	\$0.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$36.47	-\$36.47
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$85.53	-\$122.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$320.00	-\$442.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$200.00	-\$642.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$190.01	-\$832.01
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$670.01	-\$1,502.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$840.00	-\$2,342.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$36.47	\$0.00	-\$2,305.55
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$85.53	\$0.00	-\$2,220.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$320.00	\$0.00	-\$1,900.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,700.02
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$190.01	\$0.00	-\$1,510.01
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$670.01	\$0.00	-\$840.00
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14280	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y	\$840.00	\$0.00	\$0.00

7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$770.00	\$0.00	\$770.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$770.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$870.04	-\$1,710.04
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$500.13	-\$2,210.17
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$37.99	-\$2,248.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 1004 al 31/dic/2021

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$840.00	\$0.00	-\$1,408.16
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$870.04	\$0.00	-\$538.12
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$500.13	\$0.00	-\$37.99
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$37.99	\$0.00	\$0.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$64.51	\$0.00	\$64.51
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$59.00	\$0.00	\$123.51
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$57.00	\$0.00	\$180.51
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$203.00	\$0.00	\$383.51
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$200.01	\$0.00	\$583.52
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$290.00	\$0.00	\$873.52
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$64.51	\$809.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$59.00	\$750.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$57.00	\$693.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$203.00	\$490.01
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$200.01	\$290.00
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$840.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$200.00	\$0.00	\$1,040.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$185.00	\$0.00	\$1,225.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$95.85	\$0.00	\$1,320.85
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO	\$224.15	\$0.00	\$1,545.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$840.00	\$705.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$200.00	\$505.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$185.00	\$320.00
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$95.85	\$224.15
3	17/12/2021	DIEGO FIERRO	14278	GP DIEGO ALEJANDRA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$224.15	\$0.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$243.01	-\$243.01
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$150.01	-\$393.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$170.00	-\$563.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$16.97	-\$579.99
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$90.03	-\$670.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$600.00	-\$1,270.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$0.00	\$670.00	-\$1,940.02
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MARCO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 CONVERSATORIO	\$243.01	\$0.00	-\$1,697.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 1004 al 31/dic/2021

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$150.01	\$0.00	-\$1,547.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$170.00	\$0.00	-\$1,377.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$16.97	\$0.00	-\$1,360.03
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$90.03	\$0.00	-\$1,270.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$600.00	\$0.00	-\$670.00
4	17/12/2021	PIZARRO MURGIA	14277	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO A GPE Y	\$670.00	\$0.00	\$0.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6	\$980.00	\$0.00	\$1,480.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC NOTIFICAR RESPUESTA	\$0.00	\$500.00	\$980.00
4	31/12/2021	TORRES PEREZ ERICK	14284	GP TORRES ALEXIS A OJINAGA 5 Y 6 DIC NOTIFICAR RESPUESTA	\$0.00	\$980.00	\$0.00
8	10/02/2021	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53
8	10/02/2021	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$7,119.53	\$7,119.53
5	10/02/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GE Compra : 63, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 63, Pago Programado:	\$515.04	\$0.00	\$515.04
2	10/03/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (F/8384 SERV	\$0.00	\$515.04	\$0.00
0	10/03/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (F/8476 SERV	\$125.28	\$0.00	\$125.28
3	07/04/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/8560 SERV	\$0.00	\$125.28	\$0.00
3	17/05/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (. GE Compra : 557, Pago	\$215.76	\$0.00	\$215.76
2	17/05/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (F/8698 SERVICIO	\$0.00	\$215.76	\$0.00
9	07/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$668.16	\$0.00	\$668.16
3	07/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$0.00	\$668.16	\$0.00
3	07/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$542.88	\$0.00	\$542.88
3	07/06/2021	INMOBILIARIA	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/8772 SERV	\$0.00	\$542.88	\$0.00

09/07/2021				GE Compra : 928, Pago Programado: 284 (, GE Compra : 928, Pago	\$786.48	\$0.00	\$786.48
09/07/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/8855 SERV	\$0.00	\$786.48	\$0.00
13/08/2021				GE Compra : 1029, Pago Programado: 330 (, GE Compra : 1029, Pago	\$382.80	\$0.00	\$382.80
13/08/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/8949 SERV	\$0.00	\$382.80	\$0.00
07/09/2021				GE Compra : 1162, Pago Programado: 363 (, GE Compra : 1162, Pago	\$751.68	\$0.00	\$751.68
07/09/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/9040 SERV	\$0.00	\$751.68	\$0.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$305.00	\$0.00	\$0.00
08/10/2021				GE Compra : 1520, Pago Programado: 419 (, GE Compra : 1520, Pago	\$668.16	\$0.00	\$668.16
08/10/2021	INMOBILIARIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (F/9139 SERV DE	\$0.00	\$668.16	\$0.00
17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00	\$57.27	-\$57.27



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mes: 1001 al 10/11/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					Gastos de representación	\$0.00	\$16,046.80	\$16,046.80	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$16,046.80	\$16,046.80	\$0.00
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoria de Cuentas del Mes: 1001 al 10/11/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59	\$0.00
					GE (PAGO PREDIAL OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435, GP Directo 6	\$33,339.04	\$0.00	\$33,339.04	\$0.00
					GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$0.00	\$33,339.04	\$0.00	\$0.00
					GE (PAGO PREDIAL OFICINA ZARCO 2427 PERIODO 2021, GP Directo 9	\$27,217.00	\$0.00	\$27,217.00	\$0.00
					GP Directo 9 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 7 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$0.00	\$27,217.00	\$0.00	\$0.00
					GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (F/1177685 USO DE SUELO	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
					GE (ANUALIDAD PACTO MUNCIAL ONU, GP Directo 119 RED PACTO	\$5,268.55	\$0.00	\$5,268.55	\$0.00
					GP Directo 119 RED PACTO MUNDIAL DE Y EN MEXICO, AC, Pago: 70	\$0.00	\$5,268.55	\$0.00	\$0.00
					GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$1,114.00	-\$1,114.00	\$0.00
					GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021,	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021,	\$5,426.00	\$0.00	\$5,426.00	\$0.00
					GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$5,426.00	\$0.00	\$0.00
					GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021,	\$2,286.00	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00
					GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
					GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021,	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
					GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00
					GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$1,946.00	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00
					GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00

09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE	\$1,136.00	\$0.00	\$1,136.00
09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00
09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de	\$582.00	\$0.00	\$0.00
15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$3,441.00	-\$3,441.00
15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021,	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP	\$129.00	\$0.00	\$129.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$129.00	\$0.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.00	\$0.00	\$194.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$71.00	-\$71.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$73.00	-\$73.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$73.00	-\$73.00
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$194.00	-\$194.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Copia de la información (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$194.00	\$217.00
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$71.00	\$146.00
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$73.00	\$73.00
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00	\$73.00	\$0.00
80101-18-3961-1	CARRASCO	14205	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	\$228.00
80101-18-3961-1	CARRASCO	14205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por	\$0.00	\$228.00	\$0.00
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA	14206	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$582.00
80101-18-3961-1	ARMENDARIZ LOYA	14206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$0.00	\$582.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$71.00	\$0.00	\$71.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$71.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$6,995.00	\$0.00	\$6,995.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00
80101-18-3961-1	CARRASCO	14218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
80101-18-3961-1	CARRASCO	14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	\$0.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$4,432.00	-\$4,432.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$21,487.00	-\$25,919.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$4,432.00	\$0.00	-\$21,487.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67269	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$21,487.00	\$0.00	\$0.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$8.00	-\$8.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$8.00	\$0.00	\$0.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$38.00	\$0.00	\$38.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 67267	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO	\$0.00	\$38.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$3,680.00	\$0.00	\$3,680.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00
80101-18-3961-1	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
80101-18-3961-1	TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE	\$3,308.00	\$0.00	\$3,308.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,308.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA DE INGRESOS	\$238.00	\$0.00	\$238.00
80101-18-3961-1	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2021, Folio	\$0.00	\$238.00	\$0.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,016.00	-\$13,016.00
80101-18-3961-1	SECRETARIA DE	SPEI 62563	Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE	\$13,016.00	\$0.00	\$0.00
80101-18-3961-1	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00		\$5,765.00	\$5,765.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 01/ene/2022
 Copia de la información (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
80101-18-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00		\$5,765.00	\$5,765.00	\$0.00
80101-18-3961-1	GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago			\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
80101-18-3961-1	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (DEDUCIBLE VEHICULO			\$0.00	\$5,765.00	\$0.00
80101-18-3991-1	Otros servicios generales	\$0.00		\$74,799.26	\$71,876.06	\$2,923.20
80101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$74,799.26	\$71,876.06	\$2,923.20
80101-18-3991-1	GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 2)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
80101-18-3991-1	GP MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 2 (F/441			\$0.00	\$800.00	\$0.00
80101-18-3991-1	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
80101-18-3991-1	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por			\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
80101-18-3991-1	GE Compra : 69, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 69, Pago Programado:			\$600.00	\$0.00	\$600.00
80101-18-3991-1	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 45 (F/A/18609			\$0.00	\$600.00	\$0.00
80101-18-3991-1	GE Compra : 103, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 103, Pago			\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
80101-18-3991-1	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57			\$0.00	\$2,923.20	\$0.00

18/02/2021		GE Compra : 104, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 104, Pago	\$4,306.85	\$0.00	\$4,306.85
18/02/2021	CIA. PERIODISTICA	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$4,306.85	\$0.00
18/02/2021		GE Compra : 111, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 111, Pago	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
18/02/2021	PUBLICACIONES DEL	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
02/03/2021	MARCO ANTONIO	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
02/03/2021	MARCO ANTONIO	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
02/03/2021	SALUD OCHOA	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02/03/2021	SALUD OCHOA	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
02/03/2021	FLAVIA LINELI LUCERO	Movimiento Directo Automático (TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
11/05/2021	IVAN ALONSO NAVA	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
11/05/2021	VALENTINA CARDOZA	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
11/05/2021	VALENTINA CARDOZA	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
11/05/2021	OTTO FABIAN	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
11/05/2021	OTTO FABIAN	Movimiento Directo Automático (PREMIACION DEL 6º CONCURSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.02	\$0.00	\$330.02
18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,830.86	\$0.00	\$3,160.88
18/05/2021	BARRERA ROBLEDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 112 Gasto por	\$0.00	\$330.02	\$2,830.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
18/05/2021	BARRERA ROBLEDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$0.00	\$2,830.86	\$0.00
28/05/2021	SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
28/05/2021	SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$0.00
31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$580.00	\$0.00	\$580.00
31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA	\$46.00	\$0.00	\$0.00
13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$494.53	-\$494.53
13/07/2021	BARRERA ROBLEDO		GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$494.53	\$0.00	\$0.00
06/08/2021			GE Compra : 1014, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1014, Pago	\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
06/08/2021	CIA. PERIODISTICA		GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,994.09	\$0.00
13/08/2021			GE Compra : 1028, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1028, Pago	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
13/08/2021	PUBLICACIONES DEL		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$870.00	-\$870.00
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA, GP	\$870.00	\$0.00	\$0.00
05/11/2021			GE Compra : 1693, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1693, Pago	\$1,766.91	\$0.00	\$1,766.91
05/11/2021	CIA. PERIODISTICA		GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,766.91	\$0.00
05/11/2021			GE Compra : 1700, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1700, Pago	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
05/11/2021	PUBLICACIONES E		GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
24/11/2021			GE Compra : 1822, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1822, Pago	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
24/11/2021	MARIA ESTHER		GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 718 (F/C789AD7F	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
31/12/2021			GE Compra : 2183, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2183, Pago	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00		\$49,999.95	\$49,999.95	\$0.00
Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00		\$49,999.95	\$49,999.95	\$0.00
12/03/2021	FEDERACION		GE (APORTACION CUOTA ANUAL 2021 FEDERACION MEXICANA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
12/03/2021	FEDERACION		GP Directo 31 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$0.00	\$1,125.00	-\$1,125.00
31/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO A ASOCIACION	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
25/06/2021	ISABEL CHAVEZ		GP Directo 111 ISABEL CHAVEZ GARRERA, Pago: 111 (APOYO COMUNIDAD	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
25/06/2021	ISABEL CHAVEZ		GE (APOYO COMUNIDAD ECOIRIS BANDERA 20 MTS LINEALES POR 9 DE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
09/07/2021	PEDRO ADONIRAM		GP Directo 116 PEDRO ADONIRAM GARCIA CASTRUITA, Pago: 116 (F/SN	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
09/07/2021	PEDRO ADONIRAM		GE (F/SN APOYO HOSPEDAJE COMITE ORGANIZADOR MARCHA DE LAS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2021			Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,698.15	-\$2,698.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
20/09/2021	FORO DE		Movimiento Directo Automático (APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$2,698.15	\$0.00	\$0.00
30/09/2021	FORO DE		GE (APOYO PARA REALIZAR EVENTO PREMIO ESTATAL PERIODISMO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
30/09/2021	FORO DE		GP Directo 151 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC, Pago: 151	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
18/11/2021	IMPULSORA		GP Directo 182 IMPULSORA PROMOTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS,	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
18/11/2021	IMPULSORA		GE (F/A05334 APOYO CON HOSPEDAJE A FORO PERIODISTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
10/12/2021	CENTRO DE		GP Directo 188 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189	\$0.00	\$7,076.80	-\$7,076.80
10/12/2021	CENTRO DE		GE (F/B486 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC,	\$7,076.80	\$0.00	\$0.00
Muebles de oficina y estantería		\$0.00		\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00		\$541,720.00	\$541,720.00	\$0.00
27/10/2021			GE Compra : 1626, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1626, Pago	\$243,774.00	\$0.00	\$243,774.00

7	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 648	\$0.00	\$243,774.00	\$0.00
2	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	Cancelación GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio	\$0.00	-\$243,774.00	\$243,774.00
5	27/10/2021			Cancelación GE Compra : 1626, Pago Programado: 443 (. Cancelación GE	-\$243,774.00	\$0.00	\$0.00
8	27/10/2021			GE Compra : 1631, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1631, Pago	\$514,634.00	\$0.00	\$514,634.00
3	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649	\$0.00	\$514,634.00	\$0.00
3	23/11/2021			GE Compra : 1812, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1812, Pago	\$27,086.00	\$0.00	\$27,086.00
9	23/11/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 714	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00
82DU-022U21-				Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$1,219,677.92	\$1,219,677.92
C0101-18-6223							
82DU-022U21-				Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$1,219,677.92	\$1,219,677.92
C0101-18-6223-2							
2	06/05/2021			GE Compra : 509, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 509, Pago	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
8	06/05/2021	GRUPO	SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
9	06/05/2021	GRUPO	SPEI	Cancelación GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	-\$58,000.00	\$58,000.00
3	06/05/2021			Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 164 (. Cancelación GE	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
5	02/06/2021			GE Compra : 733, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 733, Pago	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
1	02/06/2021	GRUPO	SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
3	09/07/2021			GE Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$229,785.84	\$0.00	\$229,785.84
9	09/07/2021	GRUPO	SPEI	GP Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA/REMINT/ZARCO 2435 -	\$0.00	\$229,785.84	\$0.00
0	23/07/2021			GE Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$218,043.37	\$0.00	\$218,043.37
0	23/07/2021			GE Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$14,796.54	\$0.00	\$232,839.91
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$218,043.37	\$14,796.54
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA	SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$14,796.54	\$0.00

Page 1484



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	06/08/2021				GE Folio: 130 (W245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$257,923.55	\$0.00	\$257,923.55
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 130 (W245 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$257,923.55	\$0.00
7	12/08/2021				GE Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$37,094.39	\$0.00	\$37,094.39
6	12/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$37,094.39	\$0.00
0	20/08/2021				GE Folio: 137 (W249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$266,229.03	\$0.00	\$266,229.03
0	20/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 137 (W249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$266,229.03	\$0.00
7	08/09/2021				GE Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$137,805.20	\$0.00	\$137,805.20
5	08/09/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$0.00	\$137,805.20	\$0.00
82DU-022U21-					JUÁREZ	\$0.00	\$10,062,697.59	\$10,062,697.59
C0101-36								
82DU-022U21-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,453,095.12	\$4,453,095.12
C0101-36-1131								
82DU-022U21-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,453,095.12	\$4,453,095.12
C0101-36-1131-1								
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$190,523.20	\$0.00	\$190,523.20
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$190,523.20	\$0.00
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00
9	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$190,881.38	\$0.00	\$190,881.38
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$190,881.38	\$0.00
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$188,969.03	\$0.00	\$188,969.03
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$188,969.03	\$0.00
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$189,317.43	\$0.00	\$189,317.43
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$189,317.43	\$0.00
1	25/03/2021				GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$5,473.81	\$0.00	\$5,473.81
9	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$5,473.81	\$0.00
8	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$176,414.87	\$0.00	\$176,414.87
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$176,414.87	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$183,928.76	\$0.00	\$183,928.76
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$183,928.76	\$0.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$186,665.67	\$0.00	\$186,665.67
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$186,665.67	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$188,102.08	\$0.00	\$188,102.08
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$188,102.08	\$0.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$188,492.89	\$0.00	\$188,492.89

Page 1485



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	28/05/2021				GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$188,492.89	\$0.00
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$186,928.94	\$0.00	\$186,928.94
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$186,928.94	\$0.00
3	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$186,928.94	\$0.00	\$186,928.94
2	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$186,928.94	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$162,999.92	\$0.00	\$162,999.92
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$162,999.92	\$0.00

29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00
12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$188,144.47	\$0.00	\$188,144.47
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$188,144.47	\$0.00
26/08/2021				GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,447.53	\$0.00	\$3,447.53
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151		GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$3,447.53	\$0.00
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151		Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$3,447.53	\$3,447.53
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151		Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,447.53	\$0.00	\$0.00
30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$187,319.93	\$0.00	\$187,319.93
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$187,319.93	\$0.00
02/09/2021				GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$738.76	\$0.00	\$738.76
02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156		GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$738.76	\$0.00
10/09/2021				GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$1,493.74	\$0.00	\$1,493.74
10/09/2021	TENA CHAVEZ	2388		GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$1,493.74	\$0.00
14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$180,439.96	\$0.00	\$180,439.96
14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$180,439.96	\$0.00
29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$172,287.54	\$0.00	\$172,287.54
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67		GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$172,287.54	\$0.00
13/10/2021				GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	-\$1,563.94	\$0.00	-\$1,563.94
13/10/2021	GONZALEZ REYES	2392		GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	-\$1,563.94	\$0.00
14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$187,188.93	\$0.00	\$187,188.93
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N		GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$187,188.93	\$0.00
29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$179,279.47	\$0.00	\$179,279.47
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71		GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$179,279.47	\$0.00
11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$186,928.97	\$0.00	\$186,928.97
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$9.00	\$0.00	\$186,937.97
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI		GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$0.00	\$9.00	\$186,928.97

Page 1486



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (Del mes de 2022 al mes de 2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$186,928.97	\$0.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$185,365.00	\$0.00	\$185,365.00	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$185,365.00	\$0.00	
4	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$186,146.97	\$0.00	\$186,146.97	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$186,146.97	\$0.00	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$191,229.80	\$0.00	\$191,229.80	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$191,229.80	\$0.00	
					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00
					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$27,246.25	\$27,246.25	\$0.00
9	15/04/2021				GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,132.64	\$0.00	\$5,132.64	
8	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$5,132.64	\$0.00	
5	26/08/2021				GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$22,085.87	\$0.00	\$22,085.87	
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$22,085.87	\$0.00	
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$22,085.87	\$22,085.87	
4	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$22,085.87	\$0.00	\$0.00	
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$22,113.61	\$0.00	\$22,113.61	
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$22,113.61	\$0.00	
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08	\$0.00
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$786,501.08	\$786,501.08	\$0.00
1	25/03/2021				GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$20,064.32	\$0.00	\$20,064.32	
1	25/03/2021				GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$9,147.87	\$0.00	\$29,212.19	
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$20,064.32	\$9,147.87	
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$9,147.87	\$0.00	
9	15/04/2021				GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$1,775.29	\$0.00	\$1,775.29	
9	15/04/2021				GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,328.89	\$0.00	\$7,104.18	
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$1,775.29	\$5,328.89	
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$5,328.89	\$0.00	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$145,731.28	\$0.00	\$145,731.28	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$145,731.28	\$0.00	
0	30/07/2021				GE Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$5,229.25	\$0.00	\$5,229.25	
0	30/07/2021	MADERO MONTANA		2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$0.00	\$5,229.25	\$0.00	

Page 1487



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (Del mes de 2022 al mes de 2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	26/08/2021				GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$544.14	\$0.00	\$544.14
8	26/08/2021				GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$5,925.84	\$0.00	\$6,469.98
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$544.14	\$5,925.84

5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$5,925.84	\$0.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$544.14	\$544.14
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$5,925.84	\$6,469.98
4	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$544.14	\$0.00	\$5,925.84
4	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$5,925.84	\$0.00	\$0.00
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$591.09	\$0.00	\$591.09
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$6,066.68	\$0.00	\$6,657.77
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$6,066.68	\$591.09
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$591.09	\$0.00
7	03/09/2021	MADERO MONTANA	2387	GE Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$5,229.25	\$0.00	\$5,229.25
5	03/09/2021	MADERO MONTANA	2387	GP Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$0.00	\$5,229.25	\$0.00
2	03/09/2021	MADERO MONTANA	2384	Cancelación GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	-\$5,229.25	\$5,229.25
2	03/09/2021	MADERO MONTANA	2384	Cancelación GE Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	-\$5,229.25	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2021	TENA CHAVEZ	2388	GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$6,802.88	\$0.00	\$6,802.88
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ	2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$6,802.88	\$0.00
7	13/10/2021	GONZALEZ REYES	2392	GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$24,922.87	\$0.00	\$24,922.87
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES	2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$24,922.87	\$0.00
4	08/11/2021	MORELOS DE OCA	2397	GE Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$12,007.36	\$0.00	\$12,007.36
4	08/11/2021	MORELOS DE OCA	2397	GP Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$1,977.58	\$0.00	\$13,984.94
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA	2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$12,007.36	\$1,977.58
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA	2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$1,977.58	\$0.00
5	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$222,476.68	\$0.00	\$222,476.68
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$222,476.68	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$324,379.04	\$0.00	\$324,379.04
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$324,379.04	\$0.00
				Compensaciones	\$0.00	\$2,893,376.51	\$2,893,376.51
				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,893,376.51	\$2,893,376.51
				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$223,456.84	\$0.00	\$223,456.84
				GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$223,456.84	\$0.00
				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$222,248.14	\$0.00	\$222,248.14

Page 1488



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$222,248.14	\$0.00
9	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$223,456.84	\$0.00	\$223,456.84
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$223,456.84	\$0.00
0	25/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$7,033.32	\$0.00	\$7,033.32
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$7,033.32	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$214,030.29	\$0.00	\$214,030.29
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$214,030.29	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,301.09	\$0.00	\$1,301.09
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,301.09	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$215,048.97	\$0.00	\$215,048.97
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$215,048.97	\$0.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$215,048.97	\$0.00	\$215,048.97
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$215,048.97	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE	\$215,048.97	\$0.00	\$215,048.97
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$0.00	\$215,048.97	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$215,048.97	\$0.00	\$215,048.97
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$215,048.97	\$0.00
7	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ			GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,164.48	\$0.00	\$3,164.48
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$3,164.48	\$0.00
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	-\$3,164.48	\$3,164.48
4	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ			Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,164.48	\$0.00	\$0.00
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ			GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$3,596.11	\$0.00	\$3,596.11
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$3,596.11	\$0.00
7	10/09/2021	TENA CHAVEZ			GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$4,140.73	\$0.00	\$4,140.73
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$0.00	\$4,140.73	\$0.00
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$210,657.34	\$0.00	\$210,657.34
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$210,657.34	\$0.00
7	13/10/2021	GONZALEZ REYES			GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$22,225.29	\$0.00	\$22,225.29
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$0.00	\$22,225.29	\$0.00
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$217,798.46	\$0.00	\$217,798.46
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$217,798.46	\$0.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$215,048.97	\$0.00	\$215,048.97
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$215,048.97	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,187.21	\$0.00	\$468,187.21

Page 1489



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02DU-22221- C0101-36-1411	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO), OPNA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$468,187.21	\$0.00
Aportaciones de seguridad social						\$0.00	\$46,928.66	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$0.00	\$46,928.66	\$0.00
02DU-22221- C0101-36-1411-1	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2349 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ ENERO 2021. GP	\$326.00	\$0.00	\$326.00
8	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 16 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 16 (FHGJ2349	\$0.00	\$326.00	\$0.00
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHJM334 SERV. MEDICO EMPLEADOS JUAREZ. GP Directo 27	\$3,794.20	\$0.00	\$3,794.20
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 27 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (FHJM334	\$0.00	\$3,794.20	\$0.00
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2377 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ FEBRERO	\$10,277.31	\$0.00	\$10,277.31
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 38 (FHGJ2377	\$0.00	\$10,277.31	\$0.00
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 49 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 49 (FHGJ2425	\$0.00	\$2,972.33	-\$2,972.33
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2425 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP Directo 49 INSTITUTO	\$2,972.33	\$0.00	\$0.00
3	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (FHJM347,	\$0.00	\$4,159.37	-\$4,159.37
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$4,159.37	\$0.00	\$0.00
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2442 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA JUAREZ. GP Directo	\$3,555.87	\$0.00	\$3,555.87
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 88 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (FHGJ2442	\$0.00	\$3,555.87	\$0.00
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 100	\$0.00	\$3,683.02	-\$3,683.02
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO MAYO 21 EMPLEADOS JUAREZ. GP	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 108 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 108	\$0.00	\$3,683.02	-\$3,683.02
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2477 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JZ MAYO 2021. GP Directo	\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	\$0.00	\$10,534.73	-\$10,534.73
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	\$0.00	-\$3,683.02	-\$6,851.71
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$10,534.73	\$0.00	\$3,683.02
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	-\$3,683.02	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2518 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ JUNIO 2021	\$0.00	\$389.18	-\$389.18
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140	\$389.18	\$0.00	\$0.00
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGJ2537 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JZ JULIO 2021. GP	\$0.00	\$7,236.65	-\$7,236.65
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140	\$7,236.65	\$0.00	\$0.00
02DU-22221- C0101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$671,609.47	\$671,609.47
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$0.00	\$671,609.47	\$0.00
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$26,730.02	\$0.00	\$26,730.02
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$26,730.02	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$29,507.62	\$0.00	\$29,507.62
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$29,507.62	\$0.00
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
7	19/03/2021				GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/Fl-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
3	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$26,442.93	\$0.00	\$26,442.93
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$26,442.93	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$27,556.09	\$0.00	\$27,556.09
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$27,556.09	\$0.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$28,016.88	\$0.00	\$28,016.88
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$28,016.88	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$28,119.54	\$0.00	\$28,119.54
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$28,119.54	\$0.00
7	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$28,170.87	\$0.00	\$28,170.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$28,170.87	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$27,445.35	\$0.00	\$27,445.35
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$27,445.35	\$0.00
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$27,626.73	\$0.00	\$27,626.73
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$27,626.73	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA



Usu: PERLARIVERA
Rep:

Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0011-2022
Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza 14/10/2021			GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$28,062.04	\$28,062.04
6 14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$28,062.04
6 29/10/2021			GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$27,710.09	\$27,710.09
7 29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71 GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$27,710.09
8 11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$28,170.87	\$28,170.87
8 11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$28,170.87
5 30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$28,170.87	\$28,170.87
4 30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75 GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$28,170.87
4 14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$28,170.87	\$28,170.87
7 14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$28,170.87
9 30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$28,170.87	\$28,170.87
2 30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79 GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$28,170.87
820U-022021- C0101-36-1521		Indemnizaciones	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08
820U-022021- C0101-36-1521		Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,281.08	\$56,281.08
9 15/04/2021			GE Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$10,567.20	\$10,567.20
6 15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$0.00	\$10,567.20
8 26/08/2021			GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$36,656.28	\$36,656.28
5 26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$36,656.28
0 26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	\$36,656.28
4 26/08/2021			Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$36,656.28	\$0.00
5 02/09/2021			GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$36,656.28	\$36,656.28
5 02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$0.00	\$36,656.28
1 08/11/2021	MORELOS DE OCA	2397	GE Folio: 185 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$9,057.60	\$9,057.60
			GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$0.00	\$9,057.60
820U-022021- C0101-36-1541		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$200,057.27	\$200,057.27
820U-022021- C0101-36-1541		Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$200,057.27	\$200,057.27
15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$8,516.00	\$8,516.00
15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$8,516.00
29/01/2021			GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$8,516.00	\$8,516.00
29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$8,516.00
12/02/2021			GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$8,478.83	\$8,478.83



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Compendio de Cuentas del Mes: 0001 al 0011-2022
Compendio de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza 12/02/2021			GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$0.00
9 26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$8,400.06	\$8,400.06
0 26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$8,400.06
5 12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$8,437.23	\$8,437.23
1 12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$8,437.23
0 25/03/2021			GE Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$72.80	\$72.80
1 25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$72.80
6 30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$8,094.03	\$8,094.03
9 30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$8,094.03
8 14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$8,238.10	\$8,238.10
4 14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$8,238.10
4 29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$8,310.90	\$8,310.90
5 29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$8,310.90
6 13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$8,432.80	\$8,432.80
9 13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$8,432.80
5 28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$8,443.20	\$8,443.20
4 28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$8,443.20
5 14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$8,401.60	\$8,401.60
3 14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$8,401.60
2 29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$8,401.60	\$8,401.60
9 29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$8,401.60
4 14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$8,432.80	\$8,432.80
1 14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$8,432.80
2 29/07/2021			GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$8,516.00	\$8,516.00
2 29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$8,516.00
1 12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$8,406.03	\$8,406.03
9 12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$8,406.03
7 26/08/2021			GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$520.33	\$520.33
8 26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$0.00	\$520.33
5 26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	\$0.00	\$520.33
0 26/08/2021			Cancelación GE Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$520.33	\$0.00
4 30/08/2021			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$8,412.00	\$8,412.00
5 30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$8,412.00
0 02/09/2021			GE Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$111.50	\$111.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 01/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ MONTAÑANA) GE Folio: 144	\$0.00	\$111.50	\$0.00
7	10/09/2021				GE Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA) GP Folio: 154	\$260.16	\$0.00	\$260.16
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA) GE Folio: 154	\$0.00	\$260.16	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$7,616.67	\$0.00	\$7,616.67
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$7,616.67	\$0.00
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$7,552.90	\$0.00	\$7,552.90
8	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$7,552.90	\$0.00
7	13/10/2021				GE Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO SANTIAGO) GP Folio: 165	-\$41.59	\$0.00	-\$41.59
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO SANTIAGO) GE Folio: 165	\$0.00	-\$41.59	\$0.00
8	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$8,302.72	\$0.00	\$8,302.72
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$8,302.72	\$0.00
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$8,086.53	\$0.00	\$8,086.53
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$8,086.53	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$8,401.60	\$0.00	\$8,401.60
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$8,401.60	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)) GP Folio: 186	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
7	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)) GP Folio: 187	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)) GP Folio: 194	\$8,380.80	\$0.00	\$8,380.80
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)) GP Folio: 195	\$0.00	\$8,380.80	\$0.00
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$8,516.00	\$0.00
					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
					GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
					Estímulos	\$0.00	\$839,842.15	\$0.00
					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$839,842.15	\$0.00
					GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$76,015.00	\$0.00	\$76,015.00
					GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$76,015.00	\$0.00
					GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$74,276.25	\$0.00	\$74,276.25
					GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$74,276.25	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 01/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$76,015.00	\$0.00	\$76,015.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$64,509.50	\$0.00	\$64,509.50
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$64,509.50	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$63,493.00	\$0.00	\$63,493.00
5	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$63,493.00	\$0.00
3	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$63,931.70	\$0.00	\$63,931.70
4	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$63,931.70	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$63,450.20	\$0.00	\$63,450.20
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$63,450.20	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$64,461.35	\$0.00	\$64,461.35
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$64,461.35	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$66,667.33	\$0.00	\$66,667.33
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$66,667.33	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)) GP Folio: 186	\$29,160.82	\$0.00	\$29,160.82
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO)) GP Folio: 187	\$0.00	\$29,160.82	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)) GP Folio: 194	\$65,954.00	\$0.00	\$65,954.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO)) GP Folio: 195	\$0.00	\$65,954.00	\$0.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$81,810.00	\$0.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$81,810.00	\$0.00
					GE Compra: 431, Pago Programado: 140 (GE Compra: 431, Pago GP KARLA ESTÉLA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101) SUBSECRETARÍA DE REPARACIÓN DE GÉNEROS SEVILLA, 11/07/2021)	\$81,810.00	\$0.00	\$81,810.00
					GP KARLA ESTÉLA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101) SUBSECRETARÍA DE REPARACIÓN DE GÉNEROS SEVILLA, 11/07/2021)	\$0.00	\$81,810.00	\$0.00
					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$928.00	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$928.00	\$0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
GE Compra : 502, Pago Programado: 158 (, GE Compra : 502, Pago		\$928.00	\$0.00	\$928.00
SPEI GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 229 (FA-36269 SERV.		\$0.00	\$928.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 24/11/2021) Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522821- C0101						PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$46,591,007.16	\$46,431,370.88	\$159,636.28
8260-522821- C0101-16						GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$46,591,007.16	\$46,431,370.88	\$159,636.28
8260-522821- C0101-16-1131						CUAUHTEMOC	\$0.00	\$2,361,118.65	\$2,330,492.17	\$30,626.48
8260-522821- C0101-16-1131-1						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30	\$0.00
8260-522821- C0101-16-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30	\$0.00
7	15/01/2021					GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)		\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
7	29/01/2021					GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
4	12/02/2021					GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9	26/02/2021					GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	12/03/2021					GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9	30/03/2021					GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELÉN ALONSO MEDINA ACOSTA. GE Folio: 35)	\$3,484.00		\$0.00	\$3,484.00
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA			14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELÉN ALONSO MEDINA ACOSTA. GE Folio: 35)		\$0.00	\$3,484.00	\$0.00
9	30/03/2021					GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	08/04/2021					GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$3,135.60		\$0.00	\$3,135.60
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO			14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09		\$0.00	\$3,135.60	\$0.00
4	14/04/2021					GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$31,886.50		\$0.00	\$31,886.50
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)		\$0.00	\$31,886.50	\$0.00
5	29/04/2021					GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$30,636.75		\$0.00	\$30,636.75
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)		\$0.00	\$30,636.75	\$0.00
6	13/05/2021					GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$30,297.94		\$0.00	\$30,297.94
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)		\$0.00	\$30,297.94	\$0.00
5	28/05/2021					GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$30,636.75		\$0.00	\$30,636.75
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)		\$0.00	\$30,636.75	\$0.00
5	14/06/2021					GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00



Usr: PERLARIVERA

Rep: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 24/11/2021) Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522821- C0101						GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
2	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
2	14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
2	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
7	30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
5	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
9	14/09/2021					GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
1	29/09/2021					GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
6	14/10/2021					GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
6	29/10/2021					GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$35,380.09		\$0.00	\$35,380.09
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)		\$0.00	\$35,380.09	\$0.00
9	11/11/2021					GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
9	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 55	GP Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 173)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
8	30/11/2021					GE Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 174)	\$0.00		\$35,718.90	\$0.00
5	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 75	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 174)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
4	14/12/2021					GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,380.09		\$0.00	\$35,380.09
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 77	GP Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$0.00	\$35,380.09	\$0.00
9	14/12/2021					GE Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$35,041.28		\$0.00	\$35,041.28
4	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 77	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$0.00	\$35,041.28	\$0.00
9	30/12/2021					GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00		\$35,041.28	\$0.00
9	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 79	GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$0.00	\$35,041.28	\$0.00
2	30/12/2021					GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$35,718.90		\$0.00	\$35,718.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			SPEI 79	GP Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)		\$0.00	\$35,718.90	\$0.00

82DU-DZL21- C0101-16-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
82DU-DZL21- C0101-16-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$60,948.00	\$60,948.00	\$0.00
1 08/04/2021	GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09		\$60,948.00	\$0.00	\$60,948.00
4 08/04/2021	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	14029	\$0.00	\$60,948.00	\$0.00
82DU-DZL21- C0101-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$144,791.80	\$144,791.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
82DU-DZL21- C0101-16-1321-1			\$0.00	\$144,791.80	\$144,791.80	\$0.00
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de			
	9	26/02/2021	GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$3,952.39	\$0.00	\$3,952.39
	2	26/02/2021	GP Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$3,952.39	\$0.00
	9	30/03/2021	GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$6,498.81	\$0.00	\$6,498.81
	2	30/03/2021	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00	\$6,498.81	\$0.00
	1	08/04/2021	GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$1,916.20	\$0.00	\$1,916.20
	1	08/04/2021	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$5,748.60	\$0.00	\$7,664.80
	4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO	\$0.00	\$5,748.60	\$1,916.20
	4	08/04/2021	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$1,916.20	\$0.00
	4	14/07/2021	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$23,812.60	\$0.00	\$23,812.60
	1	14/07/2021	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$23,812.60	\$0.00
	5	15/09/2021	GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$22,314.03	\$0.00	\$22,314.03
	5	15/09/2021	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$22,314.03	\$0.00
	6	15/09/2021	Cancelación GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$22,314.03	\$22,314.03
	6	15/09/2021	Cancelación GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$22,314.03	\$0.00	\$0.00
	5	30/11/2021	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$45,697.07	\$0.00	\$45,697.07
	4	30/11/2021	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$45,697.07	\$0.00
	9	14/12/2021	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$57,166.13	\$0.00	\$57,166.13
	7	14/12/2021	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$57,166.13	\$0.00
82DU-DZL21- C0101-16-1341			Compensaciones	\$0.00	\$662,524.27	\$662,524.27
82DU-DZL21- C0101-16-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$662,524.27	\$662,524.27
	7	15/01/2021	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85
	4	15/01/2021	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$50,984.85	\$0.00
	4	12/02/2021	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85
	9	12/02/2021	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$50,984.85	\$0.00
	2	26/02/2021	GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$1,740.92	\$0.00	\$1,740.92
	2	26/02/2021	GP Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO	\$0.00	\$1,740.92	\$0.00
	1	12/03/2021	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$50,984.85	\$0.00	\$50,984.85
	0	12/03/2021	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$50,984.85	\$0.00
	1	08/04/2021	GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$558.00	\$0.00	\$558.00
	4	08/04/2021	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$558.00	\$0.00
	4	14/04/2021	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$50,945.00	\$0.00	\$50,945.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
82DU-DZL21- C0101-16-1411						
	4	14/04/2021	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$50,945.00	\$0.00
	6	13/05/2021	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$38,425.80	\$0.00	\$38,425.80
	6	13/05/2021	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$38,425.80	\$0.00
	5	14/06/2021	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	3	14/06/2021	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	4	14/07/2021	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	1	14/07/2021	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	9	12/08/2021	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	7	12/08/2021	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	4	14/09/2021	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	1	14/09/2021	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	5	15/09/2021	GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$24,225.79	\$0.00	\$24,225.79
	5	15/09/2021	GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA	\$0.00	\$24,225.79	\$0.00
	6	15/09/2021	Cancelación GP Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	-\$24,225.79	\$24,225.79
	6	15/09/2021	Cancelación GE Folio: 147 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	-\$24,225.79	\$0.00	\$0.00
	1	14/10/2021	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	1	14/10/2021	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	6	11/11/2021	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$50,148.00	\$0.00	\$50,148.00
	8	11/11/2021	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$50,148.00	\$0.00
	9	14/12/2021	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$117,012.00	\$0.00	\$117,012.00
	7	14/12/2021	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$117,012.00	\$0.00
82DU-DZL21- C0101-16-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87

8200-322821- C0101-16-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$11,105.87	\$11,105.87	\$0.00
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC249 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC ENERO	\$3,382.71	\$0.00	\$3,382.71
7	12/02/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 15 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (FHGC249	\$0.00	\$3,382.71	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (FHGC267	\$0.00	\$728.75	-\$728.75
1	15/04/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH. GP	\$728.75	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 99 (FHGC259	\$0.00	\$2,617.97	-\$2,617.97
4	04/06/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC259 SERVICIO MEDICO OFNA CUAUHTEMOC FEB 2021. GP	\$2,617.97	\$0.00	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021.	\$389.18	\$0.00	\$389.18
9	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$0.00	\$389.18	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (FHIE	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
2	16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHIE 288 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021. GP	\$475.00	\$0.00	\$0.00

Page 1499



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$1,563.23	\$0.00	\$1,563.23	
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$0.00	\$1,563.23	\$0.00	
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 136	\$0.00	\$1,949.03	-\$1,949.03	
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (FHGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTEMOC JULIO	\$1,949.03	\$0.00	\$0.00	
				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$103,611.45	\$103,611.45	\$0.00

8200-322821- C0101-16-1431		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$103,611.45	\$103,611.45	\$0.00
7	15/01/2021		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$4,137.40	\$0.00	\$4,137.40
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,137.40	\$0.00
7	29/01/2021		SPEI	GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$4,551.18	\$0.00	\$4,551.18
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$4,551.18	\$0.00
4	12/02/2021		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
0	26/02/2021		SPEI	GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
7	19/03/2021		SPEI	GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	19/03/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006894 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	30/03/2021		SPEI	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	14/04/2021		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$3,692.78	\$0.00	\$3,692.78
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$3,692.78	\$0.00
5	29/04/2021		SPEI	GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	13/05/2021		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	28/05/2021		SPEI	GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	14/06/2021		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
3	29/06/2021		SPEI	GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	14/07/2021		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
2	29/07/2021		SPEI	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29

Page 1500



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/01/2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	12/08/2021		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
0	30/08/2021		SPEI	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
4	14/09/2021		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
9	29/09/2021		SPEI	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
6	14/10/2021		SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
6	29/10/2021		SPEI	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
8	11/11/2021		SPEI	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 173)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
5	30/11/2021		SPEI	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
5	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	
4	14/12/2021		SPEI	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00	

30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
Indemnizaciones				\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20
Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$19,546.20	\$19,546.20
08/04/2021			GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$19,546.20	\$0.00	\$19,546.20
08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO	14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$19,546.20	\$0.00
Prestaciones contractuales				\$0.00	\$41,471.03	\$41,471.03
Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$41,471.03	\$41,471.03
15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
29/01/2021			GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 4	12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
9	12/02/2021		GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
0	26/02/2021		GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
5	26/02/2021		GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
0	12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
9	12/03/2021		GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
9	30/03/2021		GE Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$371.66	\$0.00	\$371.66
9	30/03/2021		GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$0.00	\$371.66	\$0.00
8	30/03/2021		GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
8	30/03/2021		GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
4	08/04/2021		GE Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$335.70	\$0.00	\$335.70
4	08/04/2021		GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$0.00	\$335.70	\$0.00
4	14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$1,084.67	\$0.00	\$1,084.67
4	14/04/2021		GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,084.67	\$0.00
5	29/04/2021		GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
5	29/04/2021		GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
6	13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,730.60	\$0.00	\$1,730.60
6	13/05/2021		GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,730.60	\$0.00
4	28/05/2021		GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
4	28/05/2021		GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
2	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
1	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
0	30/08/2021		GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
4	14/09/2021		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
1	14/09/2021		GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2021		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
6	29/09/2021		GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
1	14/10/2021		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
6	14/10/2021		GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
6	29/10/2021		GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,730.60	\$0.00	\$1,730.60
7	29/10/2021		GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,730.60	\$0.00
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
8	11/11/2021		GP Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 173)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
5	30/11/2021		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,730.60	\$0.00	\$1,730.60
5	30/11/2021		GP Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,730.60	\$0.00
4	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,720.20	\$0.00	\$1,720.20
7	14/12/2021		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,720.20	\$0.00
9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
2	30/12/2021		GP Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 199)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00

0200-022021- C0101-16-1551		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
0200-022021- C0101-16-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
9	12/08/2021	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
7	12/08/2021	SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
0200-022021- C0101-16-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-022021- C0101-16-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8	07/05/2021	SPEI GP Directo 79 CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8	07/05/2021	SPEI GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH CHAVEZ GLENDI. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	SPEI GP Directo 80 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
9	07/05/2021	SPEI GE (CELEBRACIÓN 10 DE MAYO EMPLÉADAS CEDH GUEVARA CATALINA. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00
0200-022021- C0101-16-1711		Estímulos	\$0.00	\$228,190.59	\$228,190.59	\$0.00
0200-022021- C0101-16-1711-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$228,190.59	\$228,190.59	\$0.00
7	15/01/2021	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)		\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
4	15/01/2021	SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)		\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
4	12/02/2021	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)		\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
9	12/02/2021	SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)		\$0.00	\$25,531.00	\$0.00

Page 1503



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Anulいた de Cuentas de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
7	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$13,458.00	\$0.00	\$13,458.00
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
8	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,329.59	\$0.00	\$6,329.59
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,329.59	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,531.00	\$0.00
0200-022021- C0101-16-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,054.61	\$9,054.61	\$0.00		
0200-022021- C0101-16-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$9,054.61	\$9,054.61	\$0.00		
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$56.84	\$0.00	\$56.84
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$1,158.14	\$0.00	\$1,214.98
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$1,030.08	\$0.00	\$2,245.06
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,158.14	\$1,086.92
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,030.08	\$56.84
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$56.84	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$56.29	\$0.00	\$56.29
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$147.99	\$0.00	\$204.28
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$0.00	\$56.29	\$147.99

Page 1504



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Anulいた de Cuentas de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$0.00	\$147.99	\$0.00
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$522.00	\$0.00	\$522.00
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$925.68	\$0.00	\$1,447.68
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$1,169.28	\$0.00	\$2,616.96
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$974.40	\$0.00	\$3,591.36
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$170.52	\$0.00	\$3,761.88
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$522.00	\$3,239.88
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$925.68	\$2,314.20
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$1,169.28	\$1,144.92
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$974.40	\$170.52
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$170.52	\$0.00

9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$542.88	\$0.00	\$542.88	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$626.40	\$0.00	\$1,169.28	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,322.40	\$0.00	\$2,491.68	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$78.88	\$0.00	\$2,570.56	
9	24/12/2021			GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$272.83	\$0.00	\$2,843.39	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$1,322.40	\$1,520.99	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$78.88	\$1,442.11	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$272.83	\$1,692.88	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$626.40	\$542.88	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$542.88	\$0.00	
C0101-16-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,817.58	\$385.00	\$7,432.58
C0101-16-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,817.58	\$385.00	\$7,432.58
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$0.00	\$385.00	-\$385.00	
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$385.00	\$0.00	\$0.00	
8	31/12/2021	GABRIELA CATALINA		GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$1,734.20	\$0.00	\$1,734.20	
8	31/12/2021			GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$980.08	\$0.00	\$2,714.28	
8	31/12/2021			GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$4,718.30	\$0.00	\$7,432.58	
C0101-16-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00
C0101-16-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00
1	14/09/2021			GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$933.80	\$0.00	\$933.80	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-16-2161											
C0101-16-2161-1											
8	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago			\$83.52	\$0.00	\$83.52
8	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago			\$95.70	\$0.00	\$179.22
8	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago			\$157.76	\$0.00	\$336.98
8	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago			\$2,296.80	\$0.00	\$2,633.78
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502			\$0.00	\$2,296.80	\$336.98
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502			\$0.00	\$83.52	\$253.46
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502			\$0.00	\$95.70	\$157.76
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502			\$0.00	\$157.76	\$0.00
3	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (. GE Compra : 1261, Pago			\$1,002.24	\$0.00	\$1,002.24
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529			\$0.00	\$1,002.24	\$0.00
7	24/12/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago			\$403.68	\$0.00	\$403.68
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI			GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032			\$0.00	\$403.68	\$0.00
C0101-16-2211				Productos alimenticios para personas			\$0.00		\$899.60	\$899.60	\$0.00
C0101-16-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00		\$899.60	\$899.60	\$0.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848			\$208.00	\$0.00	\$208.00
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A			\$0.00	\$208.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A			\$0.00	\$52.00	-\$52.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848			\$52.00	\$0.00	\$0.00
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$52.00	\$0.00	\$52.00
8	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 318 (TRANSF A			\$0.00	\$52.00	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$78.00	\$0.00	\$78.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A			\$0.00	\$78.00	\$0.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$54.00	\$0.00	\$54.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 487 (TRANSF A			\$0.00	\$54.00	\$0.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A			\$0.00	\$56.00	-\$56.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$56.00	\$0.00	\$0.00
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A			\$0.00	\$231.60	-\$231.60
1	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848			\$231.60	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C0101-16-2231				Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00		\$329.22	\$329.22	\$0.00
C0101-16-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$0.00		\$329.22	\$329.22	\$0.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A			\$0.00	\$90.00	-\$90.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$90.00	\$0.00	\$0.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A			\$0.00	\$78.00	-\$78.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N			GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT			\$78.00	\$0.00	\$0.00

24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848	\$329.22	\$0.00	\$329.22
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$0.00	\$329.22	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$8,500.02	\$8,500.02
03/02/2021	COMISION ESTATAL	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
03/02/2021	COMISION ESTATAL	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$500.00	\$0.00
30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$0.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
20/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 493 (REPOSICION	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
20/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (REPOSICION FONDO FUIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
08/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
08/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$0.00
21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$500.00

Page 1507



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de existencias (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A	\$0.00	\$500.02	-\$500.02
3	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.02	\$0.00	\$0.00
3	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
3	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45
Refacciones y accesorios menores de equipo de						\$0.00	\$1,385.45	\$1,385.45
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$29.00	\$0.00	\$29.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$29.00	\$0.00
7	05/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE Compra : 893, Pago Programado: 266 (GE Compra : 893, Pago	\$892.45	\$0.00	\$892.45
7	05/07/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$892.45	\$0.00
2	05/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE Compra : 914, Pago Programado: 278 (GE Compra : 914, Pago	\$464.00	\$0.00	\$464.00
6	05/07/2021	SUPER ESTACION DE		SPEI	GP SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A DE C.V. Folio Pago: 401 (FD64073	\$0.00	\$464.00	\$0.00
Energía eléctrica						\$0.00	\$10,431.00	\$9,009.00
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$10,431.00	\$9,009.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$0.00	\$1,459.78	-\$1,459.78
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$0.00	\$261.22	-\$1,721.00
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$1,459.78	\$0.00	-\$261.22
0	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 30DIC20-26FEB21.	\$261.22	\$0.00	\$0.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$1,587.97	\$0.00	\$1,587.97
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 26FEB-29ABR21.	\$262.03	\$0.00	\$1,850.00
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$0.00	\$1,587.97	\$262.03
2	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$0.00	\$262.03	\$0.00

Page 1508



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mismo (2021 al 31/12/2021)

Con saldo de existencias (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$1,658.70	\$0.00	\$1,658.70
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29ABR-29JUN 2021.	\$262.30	\$0.00	\$1,921.00
0	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$0.00	\$1,658.70	\$262.30

05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 404	\$0.00	\$262.30	\$0.00
07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1575023	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$1,541.00	\$0.00	\$1,541.00
07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1575023	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 29 JUN-30AGO21.	\$262.00	\$0.00	\$1,803.00
07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1575023	SPEI	GP Directo 1172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 531	\$0.00	\$1,541.00	\$262.00
07/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1575023	SPEI	GP Directo 1172 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 531	\$0.00	\$262.00	\$0.00
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1614707	SPEI	GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 655	\$0.00	\$1,451.87	-\$1,451.87
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1614707	SPEI	GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 655	\$0.00	\$262.13	-\$1,714.00
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1614707	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$1,451.87	\$0.00	-\$262.13
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1614707	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 30AGO-	\$262.13	\$0.00	\$0.00
31/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CB1614707	SPEI	PROVISION RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29 OCT-	\$1,422.00	\$0.00	\$1,422.00
0101-16-3121			Gas		\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53
0101-16-3121-1			Gas G. Corriente		\$0.00	\$4,484.53	\$4,484.53
10/02/2021				GE Compra : 58, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 58, Pago Programado:	\$1,784.86	\$0.00	\$1,784.86
10/02/2021	GAS EL SOBRANTE, C.A. DE C.V.		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (FCCU34934 GAS	\$0.00	\$1,784.86	\$0.00
10/02/2021	GAS EL SOBRANTE, C.A. DE C.V.		SPEI	GE Compra : 59, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 59, Pago Programado:	\$1,715.61	\$0.00	\$1,715.61
10/02/2021	GAS EL SOBRANTE, C.A. DE C.V.		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (FCCU34251 GAS	\$0.00	\$1,715.61	\$0.00
03/12/2021	GAS EL SOBRANTE, C.A. DE C.V.	PCU16272	SPEI	GE (F/PCU162720 77 LTS GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$984.06	\$0.00	\$984.06
03/12/2021	GAS EL SOBRANTE, C.A. DE C.V.	PCU16272	SPEI	GP Directo 1891 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 747 (F/PCU162720	\$0.00	\$984.06	\$0.00
0101-16-3131			Agua		\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83
0101-16-3131-1			Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,787.83	\$4,787.83
03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO	\$0.00	\$321.00	-\$321.00
03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (FONDO FLO OFICINA	\$321.00	\$0.00	\$0.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$0.00	\$320.89	-\$320.89
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2.11	-\$323.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FLO	\$320.89	\$0.00	-\$2.11
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FLO	\$2.11	\$0.00	\$0.00
12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$0.00	\$322.77	-\$322.77
12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$0.00	\$2.23	-\$325.00

Page 1509



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$322.77	\$0.00	-\$2.23
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.23	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$365.84	\$0.00	\$365.84
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.16	\$0.00	\$368.00
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$0.00	\$365.84	\$2.16
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$0.00	\$2.16	\$0.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$368.01	\$0.00	\$368.01
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.99	\$0.00	\$370.00
9	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$0.00	\$368.01	\$1.99
7	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$0.00	\$1.99	\$0.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$370.19	-\$370.19
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$1.81	-\$372.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$370.19	\$0.00	-\$1.81
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.81	\$0.00	\$0.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$0.00	\$372.36	-\$372.36
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$0.00	\$1.64	-\$374.00
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$372.36	\$0.00	-\$1.64
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.64	\$0.00	\$0.00
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$374.68	\$0.00	\$374.68
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.71	\$0.00	\$376.39
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$374.68	\$1.71
3	07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$1.71	\$0.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$376.86	\$0.00	\$376.86
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$2.14	\$0.00	\$379.00
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$0.00	\$376.86	\$2.14
6	01/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$0.00	\$2.14	\$0.00
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$379.11	\$0.00	\$379.11
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1.89	\$0.00	\$381.00
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$0.00	\$379.11	\$1.89
3	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$0.00	\$1.89	\$0.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$0.00	\$381.43	-\$381.43
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$0.00	\$2.57	-\$384.00
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$381.43	\$0.00	-\$2.57
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$2.57	\$0.00	\$0.00

Page 1510



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$0.00	\$404.48	-\$404.48
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$0.00	\$2.52	-\$407.00
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$404.48	\$0.00	-\$2.52
3	17/12/2021	GABRIELA CATALINA		CANCFON	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (CANCELACION FONDO FUIO	\$2.52	\$0.00	\$0.00
8	31/12/2021	GABRIELA CATALINA			PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	\$407.44
8	31/12/2021				PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$407.44	\$0.00
C0101-16-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$50.00	\$50.00
C0101-16-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$50.00	\$0.00	\$50.00
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$0.00	\$50.00	\$0.00
C0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$8,859.67	\$8,859.67
C0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,859.67	\$8,859.67
6	10/02/2021			SPEI	GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$480.01	\$0.00	\$480.01
2	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$480.01	\$0.00
3	10/03/2021			SPEI	GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$3,779.90	\$0.00	\$3,779.90
5	10/03/2021			SPEI	GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago	\$719.89	\$0.00	\$4,499.79
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$719.89	\$3,779.90
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$3,779.90	\$0.00
3	15/04/2021			SPEI	GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8	11/06/2021			SPEI	GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago	\$319.88	\$0.00	\$319.88
9	11/06/2021			SPEI	GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago	\$880.00	\$0.00	\$1,199.88
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$0.00	\$319.88	\$880.00
5	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$880.00	\$0.00
0	16/07/2021			SPEI	GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago	\$480.00	\$0.00	\$480.00
3	16/07/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$480.00	\$0.00
1	20/08/2021			SPEI	GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1	20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$320.00	\$0.00
8	05/11/2021			SPEI	GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago	\$559.99	\$0.00	\$559.99
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$0.00	\$559.99	\$0.00
9	17/11/2021			SPEI	GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago	\$640.00	\$0.00	\$640.00



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes de 10/01/2022 al 31/01/2022
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
8	17/11/2021		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
8	17/12/2021		SPEI	GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
8	17/12/2021		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
C0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$94,505.16	\$78,754.30
C0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$94,505.16	\$78,754.30
9	31/03/2021		SPEI	GE Compra : 302, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 302, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
0	31/03/2021		SPEI	GE Compra : 303, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 303, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$15,750.86	
1	31/03/2021		SPEI	GE Compra : 304, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 304, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$23,626.29	
9	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/163	\$0.00	\$7,875.43	\$15,750.86	
0	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164	\$0.00	\$7,875.43	\$7,875.43	
1	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
1	23/04/2021		SPEI	GE Compra : 428, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 428, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
5	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/166	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
2	21/05/2021		SPEI	GE Compra : 632, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 632, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
4	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F/167	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
0	21/06/2021		SPEI	GE Compra : 798, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 798, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
0	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
6	20/08/2021		SPEI	GE Compra : 1079, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1079, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
2	20/08/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
2	24/09/2021		SPEI	GE Compra : 1321, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1321, Pago	\$7,876.43	\$0.00	\$7,876.43	
7	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$0.00	\$7,876.43	\$0.00	
7	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	Cancelación GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$0.00	-\$7,876.43	\$7,876.43	
8	24/09/2021		SPEI	Cancelación GE Compra : 1321, Pago Programado: 393 (. Cancelación GE	-\$7,876.43	\$0.00	\$0.00	
1	24/09/2021		SPEI	GE Compra : 1322, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1322, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
8	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
9	21/10/2021		SPEI	GE Compra : 1607, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1607, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
7	21/10/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 639 (F/172	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
8	10/12/2021		SPEI	GE Compra : 1980, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1980, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
8	10/12/2021	LETICIA MANRIQUEZ	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 769 (F/174	\$0.00	\$7,875.43	\$0.00	
9	31/12/2021		SPEI	GE Compra : 2208, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2208, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43	
1	31/12/2021		SPEI	GE Compra : 2209, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2209, Pago	\$7,875.43	\$0.00	\$15,750.86	
C0101-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-022821- C0101-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
2	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	
					Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,399.93	\$10,800.00	\$3,599.93
8200-022821- C0101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$14,399.93	\$10,800.00	\$3,599.93
2	21/06/2021				GE Compra : 795, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 795, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
4	21/06/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 (F/A525 SERVICIO 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
4	05/07/2021				GE Compra : 908, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 908, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
0	05/07/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 397 (F/A526 RENTA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
2	06/08/2021				GE Compra : 1009, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1009, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
2	06/08/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 462 (F/A532 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
7	07/09/2021				GE Compra : 1156, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1156, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
3	07/09/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 519 (F/A537 ESTACIONAMIENTO 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
9	01/10/2021				GE Compra : 1476, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1476, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
8	01/10/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 589 (F/A543 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
0	05/11/2021				GE Compra : 1703, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1703, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
5	05/11/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 671 (F/A550 SERV RENTA 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
3	31/12/2021				GE Compra : 2210, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2210, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
5	31/12/2021				GE Compra : 2211, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2211, Pago	\$1,799.93	\$0.00	\$3,599.93	
7	31/12/2021				Cancelación GE Compra : 2210, Pago Programado: 607 (. Cancelación GE	-\$1,800.00	\$0.00	\$1,799.93	
8	31/12/2021				GE Compra : 2210, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2210, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$3,599.93	
					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
8200-022821- C0101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$0.00	\$174.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	28/05/2021				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
9	05/07/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
0	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
0	06/08/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
1	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	01/10/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	05/11/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
9	03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	03/12/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
6	31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74	\$0.00
8200-022821- C0101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74	\$0.00
6	04/03/2021				GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$4,970.86	\$0.00	\$4,970.86	
6	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$0.00	\$4,970.86	\$0.00	
8	01/06/2021				GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$6,645.88	\$0.00	\$6,645.88	
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$6,645.88	\$0.00	
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8200-022821- C0101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
7	22/06/2021				GE Compra : 823, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 823, Pago	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
8	22/06/2021	JESUS MIGUEL		SPEI	GP JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 358 (F/A1993	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
8200-022821- C0101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$13,895.80	\$13,895.80	\$0.00
1	25/03/2021				GE Compra : 278, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 278, Pago	\$13,780.80	\$0.00	\$13,780.80	
3	25/03/2021	JAIME CARLO		SPEI	GP JAIME CARLO TARANGO, Folio Pago: 128 (F/6636 SERV	\$0.00	\$13,780.80	\$0.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022021-00101-16-3581	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$115.00	\$0.00	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$23,647.48	\$21,400.37	\$2,247.11	
820U-022021-00101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,647.48	\$21,400.37	\$2,247.11
820U-022021-00101-16-3581-1	07/05/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 517, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	07/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	28/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GE Compra : 665, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 665, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	28/05/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	05/07/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GE Compra : 904, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 904, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	05/07/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/340 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	06/08/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GE Compra : 1011, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1011, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	06/08/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	07/09/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GE Compra : 1155, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1155, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	07/09/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	01/10/2021	GEOVANNA TENA		SPEI	GE Compra : 1475, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1475, Pago	\$2,247.11	\$0.00	\$2,247.11	
820U-022021-00101-16-3581-1	01/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 588 (F/402 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,247.11	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	21/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GE Compra : 1604, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1604, Pago	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61	
820U-022021-00101-16-3581-1	21/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 636 (F/424 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	03/12/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GE Compra : 1897, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 1897, Pago	\$2,589.60	\$0.00	\$2,589.60	
820U-022021-00101-16-3581-1	03/12/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 753 (F/446 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$2,589.60	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3581-1	31/12/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GE Compra : 2190, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2190, Pago	\$2,247.11	\$0.00	\$2,247.11	
820U-022021-00101-16-3751					Viáticos en el pais	\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$13,482.70	\$13,482.70	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$183.00	\$0.00	\$183.00	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$800.12	\$0.00	\$983.12	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$396.00	\$0.00	\$1,379.12	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$310.16	\$1,068.96	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$183.00	\$885.96	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$800.12	\$85.84	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$0.00	\$396.00	-\$310.16	
820U-022021-00101-16-3751-1	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1044	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$310.16	\$0.00	\$0.00	
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$37.05	\$0.00	\$37.05	


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$262.95	\$0.00	\$300.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA A	\$600.00	\$0.00	\$900.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y CARICHI, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.05	\$862.95
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y CARICHI, Folio Comprobación	\$0.00	\$262.95	\$600.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y CARICHI, Folio Comprobación	\$0.00	\$600.00	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$231.00	\$0.00	\$231.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$944.00	\$0.00	\$1,175.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$475.00	\$0.00	\$1,650.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$0.00	\$231.00	\$1,419.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$0.00	\$944.00	\$475.00
820U-022021-00101-16-3751-1	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$0.00	\$475.00	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$20.01	\$0.00	\$20.01
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$19.99	\$0.00	\$40.00
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30	\$260.00	\$0.00	\$300.00
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$20.01	\$279.99
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$19.99	\$260.00
820U-022021-00101-16-3751-1	17/05/2021	RAZO MENDOZA		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$260.00	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$89.00	\$0.00	\$89.00
820U-022021-00101-16-3751-1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$210.00	\$0.00	\$299.00
820U-022021-00101-16-3751-1	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS		1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$89.00	\$210.00
820U-022021-00101-16-3751-1	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$650.00	\$0.00	\$650.00
820U-022021-00101-16-3751-1	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA	\$300.00	\$0.00	\$950.00
820U-022021-00101-16-3751-1	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$0.00	\$650.00	\$300.00
820U-022021-00101-16-3751-1	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS		1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
820U-022021-00101-16-3751-1	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$174.50	-\$174.50
820U-022021-00101-16-3751-1	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$1,170.29	-\$1,344.79
820U-022021-00101-16-3751-1	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$381.21	-\$1,726.00
820U-022021-00101-16-3751-1	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,226.00
820U-022021-00101-16-3751-1	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUIFECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$143.00	-\$3,369.00

5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$281.00	-\$3,650.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$750.00	-\$4,400.00
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$1,654.26	-\$6,054.26
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$214.60	-\$6,268.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$221.56	-\$6,490.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$160.00	-\$6,650.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$0.00	\$1,044.00	-\$7,694.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$174.50	\$0.00	-\$7,519.92	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,170.29	\$0.00	-\$6,349.63	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$381.21	\$0.00	-\$5,968.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,468.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$143.00	\$0.00	-\$4,325.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$281.00	\$0.00	-\$4,044.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$750.00	\$0.00	-\$3,294.42	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,654.26	\$0.00	-\$1,640.16	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$214.60	\$0.00	-\$1,425.56	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$221.56	\$0.00	-\$1,204.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$160.00	\$0.00	-\$1,044.00	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS		1060	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP GUEVARA CATALINA 29	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
8200-022021-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00
C0101-16-3921									
8200-022021-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00
C0101-16-3921-1									
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$0.00	\$114.00	-\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$0.00	\$114.00	-\$228.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI S/N	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$228.00	-\$228.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$582.00	-\$810.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$228.00	\$0.00	-\$582.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
8200-022021-					CHIHUAHUA	\$0.00	\$36,363,661.31	\$36,281,584.35	\$82,076.96
C0101-18									
8200-022021-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$12,947,411.70	\$0.00
C0101-18-1131									
8200-022021-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$12,947,411.70	\$0.00
C0101-18-1131-1									
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$513,531.45	\$0.00	\$513,531.45	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$513,531.45	\$0.00	
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$7,098.80	\$0.00	\$7,098.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$7,098.80	\$0.00	
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$499,495.15	\$0.00	\$499,495.15	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$499,495.15	\$0.00	
4	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$491,325.01	\$0.00	\$491,325.01	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$5,679.04	\$0.00	\$497,004.05	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$491,325.01	\$5,679.04	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$5,679.04	\$0.00	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$492,696.82	\$0.00	\$492,696.82	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$10,648.20	\$0.00	\$503,345.02	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$10,841.92	\$0.00	\$514,186.94	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$492,696.82	\$21,490.12	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$10,648.20	\$10,841.92	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$10,841.92	\$0.00	
9	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$12,197.16	\$0.00	\$22,361.46	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$32,525.76	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$10,648.20	\$0.00	\$43,173.96	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$488,440.33	\$0.00	\$531,614.29	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$488,440.33	\$43,173.96	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$33,009.66	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$10,648.20	\$22,361.46	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$12,197.16	\$10,164.30	

0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$485,421.39	\$0.00	\$485,421.39
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$10,648.20	\$0.00	\$496,069.59
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,233.89
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,398.19
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,562.49
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$485,421.39	\$41,141.10
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$482,014.11	\$0.00	\$482,014.11
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$10,648.20	\$0.00	\$492,662.31
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$502,826.61
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$512,990.91
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$523,155.21
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$482,014.11	\$41,141.10
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$10,648.20	\$0.00	\$20,812.50
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$30,976.80
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$41,141.10
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$494,395.06	\$0.00	\$535,536.16
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$494,395.06	\$41,141.10
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,648.20
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,812.50
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$30,976.80
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$41,141.10
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$496,151.75	\$0.00	\$537,292.85
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$496,151.75	\$41,141.10
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$490,842.35	\$0.00	\$490,842.35



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$10,648.20	\$0.00	\$501,490.55
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$511,654.85
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$521,819.15
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$531,983.45
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$490,842.35	\$41,141.10
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$489,816.33	\$0.00	\$489,816.33
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$10,648.20	\$0.00	\$500,464.53
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$510,628.83
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$520,793.13
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$530,957.43
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$489,816.33	\$41,141.10
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$485,905.63	\$0.00	\$485,905.63
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$10,648.20	\$0.00	\$496,553.83
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$506,718.13

29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,882.43
29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$527,046.73
29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$5,574.40	\$0.00	\$532,621.13
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$485,905.63	\$46,715.50
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$36,551.20
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$5,574.40	\$30,976.80
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$10,648.20	\$20,328.60
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$5,226.00	\$0.00	\$15,390.30
14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$10,164.30	\$0.00	\$25,554.60



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$485,750.61	\$0.00	\$511,305.21
14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$10,648.20	\$0.00	\$521,953.41
14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$10,164.30	\$0.00	\$532,117.71
14/07/2021					GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$10,164.30	\$0.00	\$542,282.01
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$485,750.61	\$56,531.40
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$5,226.00	\$51,305.40
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$10,164.30	\$41,141.10
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$487,976.85	\$0.00	\$487,976.85
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$10,648.20	\$0.00	\$498,625.05
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$508,789.35
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$518,953.65
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$529,117.95
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$5,226.00	\$0.00	\$534,343.95
29/07/2021					GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$544,508.25
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$487,976.85	\$56,531.40
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$5,226.00	\$51,305.40
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$41,141.10
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$495,096.37	\$0.00	\$495,096.37
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$505,260.67
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$5,226.00	\$0.00	\$510,486.67
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$10,648.20	\$0.00	\$521,134.87
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$531,299.17
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$541,463.47
12/08/2021					GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$551,627.77
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$5,226.00	\$56,401.77
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$56,237.47



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$495,096.37	\$41,141.10
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$10,648.20	\$30,492.90
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,328.60
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$495,803.36	\$0.00	\$495,803.36
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$10,648.20	\$0.00	\$506,451.56
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$516,615.86
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$526,780.16
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$536,944.46
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$5,226.00	\$0.00	\$542,170.46
30/08/2021					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$552,334.76
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$495,803.36	\$56,531.40
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,883.20
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,718.90
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI			GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30

0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$489,303.32	\$0.00	\$489,303.32
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$10,648.20	\$0.00	\$499,951.52
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$510,115.82
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$9,825.49	\$0.00	\$519,941.31
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$530,105.61
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$5,226.00	\$0.00	\$535,331.61
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$545,495.91
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$489,303.32	\$56,192.59
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$10,648.20	\$45,544.39
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$35,380.09
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$9,825.49	\$25,554.60
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
9	29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,648.20

Page 1522



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,812.50
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$9,938.32	\$0.00	\$30,750.82
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$40,915.12
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$51,079.42
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$61,243.72
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$5,226.00	\$0.00	\$66,469.72
9	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$478,812.16	\$0.00	\$545,281.88
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$478,812.16	\$66,469.72
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$10,648.20	\$55,821.52
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$45,657.22
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$9,938.32	\$35,718.90
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$15,390.30
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$5,226.00	\$10,164.30
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$20,328.60
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$5,226.00	\$0.00	\$25,554.60
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$35,718.90
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$46,367.10
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$475,544.96	\$0.00	\$521,912.06
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$532,560.26
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$542,724.56
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$552,888.86
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$542,724.56
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$532,560.26
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$521,912.06
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$475,544.96	\$46,367.10
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,648.20	\$35,718.90
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$25,554.60
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$5,226.00	\$20,328.60
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$471,589.64	\$0.00	\$471,589.64

Page 1523



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$482,237.84
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$492,402.14
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$502,566.44
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$512,730.74
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$5,226.00	\$0.00	\$517,956.74
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$528,121.04
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$538,769.24
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$548,933.54
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$8,131.44	\$0.00	\$557,064.98
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$3,832.40	\$0.00	\$560,897.38
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$471,589.64	\$89,307.74
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,648.20	\$78,659.54
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$68,495.24
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$58,330.94

7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$48,166.64
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$5,226.00	\$42,940.64
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$32,776.34
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,648.20	\$22,128.14
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$10,164.30	\$11,963.84
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$8,131.44	\$3,832.40
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$3,832.40	\$0.00
9	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO	GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$20,328.60	\$0.00	\$20,328.60	\$20,328.60
9	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO	GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$20,328.60	\$0.00	\$0.00
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$463,327.85	\$0.00	\$463,327.85	\$463,327.85
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,648.20	\$0.00	\$473,976.05	\$473,976.05
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$484,140.35	\$484,140.35
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$494,304.65	\$494,304.65
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$504,468.95	\$504,468.95
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$5,226.00	\$0.00	\$509,694.95	\$509,694.95
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$519,859.25	\$519,859.25
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,648.20	\$0.00	\$530,507.45	\$530,507.45
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$540,671.75	\$540,671.75
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,164.30	\$0.00	\$550,836.05	\$550,836.05
9	11/11/2021		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$5,226.00	\$0.00	\$556,062.05	\$556,062.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$0.00	\$34.00	\$56,028.05
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER. GP Directo 174 PLANTILLA	\$34.00	\$0.00	\$56,062.05
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$545,897.75
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$535,733.45
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$5,226.00	\$530,507.45
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$5,226.00	\$525,281.45
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$515,117.15
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,648.20	\$504,468.95
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$494,304.65
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$463,327.85	\$30,976.80
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,648.20	\$20,328.60
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$458,770.55	\$0.00	\$458,770.55	\$458,770.55
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20	\$0.00	\$469,418.75	\$469,418.75
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$479,583.05	\$479,583.05
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$489,747.35	\$489,747.35
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$499,911.65	\$499,911.65
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,442.30	\$0.00	\$502,353.95	\$502,353.95
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$512,518.25	\$512,518.25
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00	\$0.00	\$517,744.25	\$517,744.25
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,226.00	\$0.00	\$522,970.25	\$522,970.25
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$533,134.55	\$533,134.55
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,648.20	\$0.00	\$543,782.75	\$543,782.75
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,164.30	\$0.00	\$553,947.05	\$553,947.05
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$543,782.75
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,226.00	\$538,556.75
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,442.30	\$536,114.45
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$458,770.55	\$77,343.90
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,648.20	\$66,695.70
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$56,531.40
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$46,367.10
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$36,202.80
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,226.00	\$30,976.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$20,812.50
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,648.20	\$10,164.30
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
1	14/12/2021			GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$10,164.30	\$0.00	\$10,164.30	\$10,164.30
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00	\$0.00
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,760.65	\$0.00	\$468,760.65	\$468,760.65
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,442.30	\$0.00	\$471,202.95	\$471,202.95
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$481,367.25	\$481,367.25
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00	\$0.00	\$486,593.25	\$486,593.25
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20	\$0.00	\$497,241.45	\$497,241.45

9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$507,405.75
9	14/12/2021			GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$517,570.05
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,226.00	\$0.00	\$522,796.05
9	14/12/2021			GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$532,960.35
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,164.30	\$0.00	\$543,124.65
9	14/12/2021			GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$10,648.20	\$0.00	\$553,772.85
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$468,760.65	\$85,012.20
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,442.30	\$82,569.90
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$72,405.60
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$67,179.60
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,226.00	\$61,953.60
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$51,789.30
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$41,141.10
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$30,976.80
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,164.30	\$20,812.50
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$10,648.20	\$10,164.30
9	30/12/2021			GP Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$471,405.75	\$0.00	\$471,405.75
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,648.20	\$0.00	\$482,053.95
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$492,218.25
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$502,382.55
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$5,226.00	\$0.00	\$507,608.55
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$5,226.00	\$0.00	\$512,834.55
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$2,442.30	\$0.00	\$515,276.85



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2021 al 31/12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$525,441.15	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,648.20	\$0.00	\$536,089.43	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$546,253.73	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$10,164.30	\$0.00	\$556,418.03	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$471,405.75	\$85,012.28	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,648.20	\$74,364.08	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,164.30	\$64,199.78	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,164.30	\$54,035.48	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$2,442.30	\$51,593.18	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,164.30	\$41,428.88	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$5,226.00	\$36,202.88	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$5,226.00	\$30,976.88	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,164.30	\$20,812.58	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,648.28	\$10,164.30	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$10,164.30	\$0.00	
8	25/01/2021				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36	\$0.00
8	25/01/2021				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$184,793.36	\$184,793.36	\$0.00
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$17,465.94	
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$17,465.94	\$0.00	
8	25/01/2021				GE Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GE Folio:	\$21,440.28	\$0.00	\$21,440.28	
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA		13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$0.00	\$21,440.28	\$0.00	
4	26/02/2021				GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$12,356.24	\$0.00	\$12,356.24	
5	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$12,356.24	\$0.00	
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$4,959.52	\$0.00	\$4,959.52	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00	
8	07/04/2021				GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$5,288.24	\$0.00	\$5,288.24	
8	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$5,288.24	\$0.00	
2	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,226.70	\$0.00	\$7,226.70	
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$7,226.70	\$0.00	
8	03/08/2021				GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$5,598.46	\$0.00	\$5,598.46	
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA		14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$5,598.46	\$0.00	
2	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$33,441.20	\$0.00	\$33,441.20	
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$33,441.20	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 2021 al 31/12/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$77,016.78	\$0.00	\$77,016.78	
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$77,016.78	\$0.00	
8	29/10/2021				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,249,938.22	\$2,249,938.22	\$0.00
8	29/10/2021				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$2,249,938.22	\$2,249,938.22	\$0.00
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$3,932.72	\$0.00	\$3,932.72	

7	25/01/2021	RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$3,932.72	\$0.00
8	25/01/2021			GE Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GE Folio:	\$6,657.02	\$0.00	\$6,657.02
1	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA	13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$0.00	\$6,657.02	\$0.00
2	11/02/2021			GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$6,918.30	\$0.00	\$6,918.30
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$6,918.30	\$0.00
4	26/02/2021			GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$2,215.82	\$0.00	\$2,215.82
5	26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$6,654.23	\$0.00	\$8,870.05
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$2,215.82	\$6,654.23
7	10/03/2021			GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$8,355.04	\$0.00	\$8,355.04
8	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$2,785.02	\$0.00	\$11,140.06
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$2,785.02	\$8,355.04
1	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$3,388.00	\$0.00	\$3,388.00
2	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$10,164.00	\$0.00	\$13,552.00
3	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$4,702.68	\$0.00	\$4,702.68
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$6,776.20	\$0.00	\$11,478.88
5	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$318,242.95	\$0.00	\$329,721.83
6	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$5,636.45	\$0.00	\$335,358.28
7	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$327.50	\$0.00	\$335,685.78
8	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$4,519.73	\$0.00	\$340,205.51
9	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$327.50	\$339,878.01
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$318,242.95	\$21,635.06
2	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$4,519.73	\$17,115.33
3	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$4,702.68	\$12,412.65
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$5,636.45	\$6,776.20



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$6,776.20	\$0.00
2	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,372.29	\$0.00	\$7,372.29
3	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$14,751.35	\$0.00	\$22,123.64
4	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$14,751.35	\$7,372.29	\$7,372.29
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$0.00	\$7,372.29	\$0.00	\$0.00
6	03/08/2021				GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$6,504.85	\$0.00	\$6,504.85
7	03/08/2021	ARROYO GARDEA	14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$0.00	\$6,504.85	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2021				GE Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$25,207.46	\$0.00	\$25,207.46
9	22/09/2021	AGUILERA MERCADO	14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$0.00	\$25,207.46	\$0.00	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,069.50	\$0.00	\$2,069.50
2	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$13,218.30	\$0.00	\$15,287.80
3	14/10/2021	ARGUELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$13,218.30	\$2,069.50	\$2,069.50
4	14/10/2021	ARGUELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$0.00	\$2,069.50	\$0.00	\$0.00
5	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$4,628.01	\$0.00	\$4,628.01
6	29/10/2021				GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$27,510.56	\$0.00	\$32,138.57
7	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$4,628.01	\$27,510.56	\$27,510.56
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$0.00	\$27,510.56	\$0.00	\$0.00
9	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$32,139.52	\$0.00	\$32,139.52
1	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$0.00	\$32,139.52	\$0.00	\$0.00
2	18/11/2021				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$16,447.97
3	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS	14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$16,447.97	\$0.00	\$0.00
4	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS	14263	Cancelación GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	-\$16,447.97	\$16,447.97	\$16,447.97
5	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS	14264	GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$0.00	\$16,447.97	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,415.95	\$0.00	\$3,415.95
7	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,123.14	\$0.00	\$7,539.09
8	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,831.89	\$0.00	\$14,370.98
9	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,837.17	\$0.00	\$18,208.15
1	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,393.60	\$0.00	\$19,601.75
2	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,747.61	\$0.00	\$22,349.36
3	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$410.40	\$0.00	\$22,759.76
4	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,361.74	\$0.00	\$34,121.50
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,473.13	\$0.00	\$45,594.63
6	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,881.56	\$0.00	\$57,476.19
7	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$12,719.49	\$0.00	\$70,195.68



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$588,338.68	\$0.00	\$658,534.36
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$410.40	\$658,123.96

30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,393.60	\$656,730.36
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,747.61	\$653,982.75
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,415.95	\$650,566.80
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,123.14	\$646,443.66
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,831.89	\$639,611.77
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$3,837.17	\$635,774.60
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,361.74	\$624,412.86
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,473.13	\$612,939.73
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$11,881.56	\$601,058.17
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$12,719.49	\$588,338.68
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$588,338.68	\$0.00
14/12/2021			GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$17,030.23	\$0.00	\$17,030.23
14/12/2021			GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$6,306.33	\$0.00	\$23,336.56
14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$17,030.23	\$6,306.33
14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$6,306.33	\$0.00
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,181.46	\$0.00	\$8,181.46
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$13,496.71	\$0.00	\$21,678.17
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,748.35	\$0.00	\$28,426.52
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$19,818.29	\$0.00	\$48,244.81
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$7,216.40	\$0.00	\$55,461.21
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,999.53	\$0.00	\$73,460.74
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$18,044.00	\$0.00	\$91,504.74
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,787.20	\$0.00	\$94,291.94
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,496.77	\$0.00	\$99,788.71
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$826.50	\$0.00	\$100,615.21
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$926,326.62	\$0.00	\$1,026,941.83
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$18,044.00	\$1,008,897.83
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$19,818.29	\$989,079.54
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,999.53	\$971,080.01
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,748.35	\$964,331.66
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,181.46	\$956,150.20
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$13,496.71	\$942,653.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$7,216.40	\$935,437.09	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$2,787.20	\$932,649.89	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$5,496.77	\$927,153.12	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$826.50	\$926,326.62	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$926,326.62	\$0.00	
					Compensaciones	\$0.00	\$12,154,581.25	\$12,154,581.25	\$0.00
					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,154,581.25	\$12,154,581.25	\$0.00
4	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$850,006.65	\$0.00	\$850,006.65	
5	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$850,006.65	\$0.00	
5	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	-\$3,937.12	\$0.00	-\$3,937.12	
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	-\$3,937.12	\$0.00	
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	
4	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,184.75	\$0.00	\$2,184.75	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$0.00	\$2,184.75	\$0.00	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$822,635.55	\$0.00	\$822,635.55	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$40,790.15	\$0.00	\$863,425.70	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$40,790.15	\$822,635.55	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$822,635.55	\$0.00	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	
4	26/02/2021				GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$711.59	\$0.00	\$711.59	
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$0.00	\$711.59	\$0.00	
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$11,919.57	\$0.00	\$11,919.57	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$11,919.57	\$0.00	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$3,585.12	\$0.00	\$6,844.32	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$23,444.40	\$0.00	\$30,288.72	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$53,204.55	\$0.00	\$83,493.27	
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$808,781.99	\$0.00	\$892,275.26	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$23,444.40	\$868,830.86	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$808,781.99	\$60,048.87	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$3,259.20	\$56,789.67	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$3,585.12	\$53,204.55
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$53,204.55	\$0.00
	9	30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
	8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
	8	07/04/2021			GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$1,086.40	\$0.00	\$1,086.40
	8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$0.00	\$1,086.40	\$0.00
	4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
	4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,518.40
	4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$23,444.40	\$0.00	\$29,962.80
	4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$53,204.55	\$0.00	\$83,167.35
	4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$808,228.03	\$0.00	\$891,395.38
	4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$888,136.18
	4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$3,259.20	\$891,395.38
	4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$23,444.40	\$914,839.78
	4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$53,204.55	\$968,044.33
	4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$808,228.03	\$1,776,272.36
	5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$2,748.76	\$0.00	\$2,748.76
	5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,748.76	\$0.00
	6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
	6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,518.40
	6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$23,444.40	\$0.00	\$29,962.80
	6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$53,204.55	\$0.00	\$83,167.35
	6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$813,660.03	\$0.00	\$966,827.38
	6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$813,660.03	\$83,167.35
	6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$79,908.15
	6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$3,259.20	\$76,648.95
	6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$23,444.40	\$53,204.55
	6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$53,204.55	\$0.00
	5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
	5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
	5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
	5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$53,204.55	\$0.00	\$56,463.75
	5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$59,722.95
	5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$23,444.40	\$0.00	\$83,167.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas de Gastos (Del 1/01/2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$810,274.73	\$0.00	\$893,442.08
	3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$890,182.88
	3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$23,444.40	\$866,738.48
	3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$3,259.20	\$863,479.28
	3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$53,204.55	\$810,274.73
	3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$810,274.73	\$0.00
	2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
	9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,259.20
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$6,623.00	\$0.00	\$9,882.20
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$53,204.55	\$0.00	\$63,086.75
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$15,400.00	\$0.00	\$78,486.75
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$809,459.09	\$0.00	\$87,945.84
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$23,444.40	\$0.00	\$911,390.24
	4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$3,259.20	\$0.00	\$914,649.44
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$809,459.09	\$105,190.35
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$6,623.00	\$98,567.35
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$15,400.00	\$83,167.35
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$23,444.40	\$59,722.95
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$53,204.55	\$6,518.40
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,259.20	\$3,259.20
	1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,259.20	\$0.00
	5	14/07/2021			GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$11,175.27	\$0.00	\$11,175.27
	5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA CHAZARO CHAVEZ)	\$0.00	\$11,175.27	\$0.00
	2	29/07/2021			GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
	2	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$53,204.55	\$0.00	\$68,604.55
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$71,863.75
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$23,444.40	\$0.00	\$95,308.15
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$6,623.00	\$0.00	\$101,931.15
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$105,190.35
	9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$820,910.31	\$0.00	\$926,100.66
	7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$15,400.00	\$910,700.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 08/2021 al 01/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$6,623.00	\$904,077.66
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$900,818.46
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$23,444.40	\$877,374.06
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$3,259.20	\$874,114.86
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$53,204.55	\$820,910.31
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$820,910.31	\$0.00
5	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$819,638.46	\$0.00	\$819,638.46
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$23,444.40	\$0.00	\$843,082.86
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$53,204.55	\$0.00	\$896,287.41
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$15,400.00	\$0.00	\$911,687.41
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$6,623.00	\$0.00	\$918,310.41
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$10,762.36	\$0.00	\$929,072.77
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$3,259.20	\$0.00	\$932,331.97
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$819,638.46	\$112,693.51
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$23,444.40	\$89,249.11
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$53,204.55	\$36,044.56
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$15,400.00	\$20,644.56
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$6,623.00	\$14,021.56
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$10,762.36	\$3,259.20
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$3,259.20	\$0.00
1	22/09/2021				GE Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM AGUILERA MERCADO)	\$50,828.08	\$0.00	\$50,828.08
1	22/09/2021	AGUILERA MERCADO		14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM AGUILERA MERCADO)	\$0.00	\$50,828.08	\$0.00
1	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
5	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
6	14/10/2021				GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGÜELLES)	\$2,805.60	\$0.00	\$2,805.60
1	14/10/2021	ARGÜELLES		14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ARGÜELLES)	\$0.00	\$2,805.60	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$53,204.55
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$15,400.00	\$0.00	\$68,604.55
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$6,623.00	\$0.00	\$75,227.55
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$5,895.77	\$0.00	\$81,123.32
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$10,762.36	\$0.00	\$91,885.68
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$4,866.59	\$0.00	\$96,752.27



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 08/2021 al 01/2022

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

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$3,259.20	\$0.00	\$100,011.47
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$23,444.40	\$0.00	\$123,455.87
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$176,660.42
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$744,619.11	\$0.00	\$921,279.53
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$868,074.98
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$15,400.00	\$883,474.98
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$10,762.36	\$894,237.34
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$4,866.59	\$899,103.93
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$6,623.00	\$905,726.93
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$5,895.77	\$911,622.70
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$3,259.20	\$914,881.90
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$53,204.55	\$768,063.51
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$23,444.40	\$744,619.11
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$744,619.11	\$0.00
2	29/10/2021				GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER BARAJAS VALLEJO)	\$5,546.89	\$0.00	\$5,546.89
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA		14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$5,546.89	\$0.00
7	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
9	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$49,834.98	\$0.00	\$49,834.98
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$49,834.98	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$10,762.36
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$9,051.43	\$0.00	\$19,813.79
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$4,562.88	\$0.00	\$24,376.67
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$77,581.22
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$6,113.17	\$0.00	\$83,694.39
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$10,762.36	\$0.00	\$94,456.75
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$53,204.55	\$0.00	\$147,661.30
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$15,400.00	\$0.00	\$163,061.30
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$6,623.00	\$0.00	\$169,684.30
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$3,259.20	\$0.00	\$172,943.50
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$23,444.40	\$0.00	\$196,387.90
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$737,061.21	\$0.00	\$933,449.11

8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,762.36	\$922,686.75
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$53,204.55	\$869,482.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$15,400.00	\$854,082.20
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$6,623.00	\$847,459.20
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$9,051.43	\$838,407.77
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$4,562.88	\$833,844.89
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$10,762.36	\$823,082.53
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$6,113.17	\$816,969.36
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$3,259.20	\$813,710.16
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$53,204.55	\$760,505.61
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$23,444.40	\$737,061.21
8	11/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$737,061.21	\$0.00
8	30/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
8	30/11/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 189 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021 GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$49,475.50	\$0.00	\$49,475.50
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$49,475.50	\$0.00
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,736,391.54	\$0.00	\$1,736,391.54
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,396.78	\$0.00	\$1,740,788.32
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$9,539.83	\$0.00	\$1,750,328.15
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,140.23	\$0.00	\$1,754,468.38
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,389.13	\$0.00	\$1,762,857.51
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,916.75	\$0.00	\$1,769,774.26
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$11,485.92	\$0.00	\$1,781,260.18
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$116,758.48	\$0.00	\$1,898,018.66
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,718.55	\$0.00	\$1,915,737.21
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$14,350.28	\$0.00	\$1,930,087.49
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,668.00	\$0.00	\$1,955,755.49
8	14/12/2021 MEDRANO FLORES		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$73,806.13	\$0.00	\$2,029,561.62
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,736,391.54	\$293,170.08
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,396.78	\$288,773.30
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$17,718.55	\$271,054.75
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,140.23	\$266,914.52
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,389.13	\$258,525.39
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$9,539.83	\$248,985.56
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$11,485.92	\$237,499.64
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,668.00	\$211,831.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$73,806.13	\$138,025.51
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$14,350.28	\$123,675.23
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$116,758.48	\$6,916.75
8	14/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,916.75	\$0.00
8	30/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
8	30/12/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79 GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00
8	01/01/2022 Aportaciones de seguridad social	\$0.00		\$269,797.35	\$269,797.35	\$0.00
8	01/01/2022 Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00		\$269,797.35	\$269,797.35	\$0.00
8	12/01/2021 RIVERA ORDOÑEZ		SPEI GE (F/A105D0639 PRUEBA DE ANTIGENOS PANBIO COVID-19. GP Directo 1	\$692.01	\$0.00	\$692.01
8	12/01/2021 RIVERA ORDOÑEZ		GP Directo 1 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 1 (F/A105D0639	\$0.00	\$692.01	\$0.00
8	15/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$1,488.70	\$0.00	\$1,488.70
8	15/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,488.70	\$0.00
8	29/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$1,637.54	\$0.00	\$1,637.54
8	29/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,637.54	\$0.00
8	10/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229,	\$0.00	\$5,137.40	-\$5,137.40
8	10/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO. GP	\$5,137.40	\$0.00	\$0.00
8	10/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		GE (F/HIE2222 SERVICIO MEDICO ENERO 2021 CHIH. GP Directo 11	\$3,875.88	\$0.00	\$3,875.88
8	10/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		GP Directo 11 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 11 (F/HIE2222	\$0.00	\$3,875.88	\$0.00
8	11/02/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		13941 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$365.00	-\$365.00
8	11/02/2021 TREVIZO PEÑA DIANA		13941 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$365.00	\$0.00	\$0.00
8	12/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		SPEI GE (F/HICU3789 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2021. GP Directo	\$3,169.86	\$0.00	\$3,169.86
8	12/02/2021 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 13	\$0.00	\$3,169.86	\$0.00
8	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
8	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
8	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
8	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00

4	10/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HRD799, HGP426, HRD823, OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021	\$868.63	\$0.00	\$868.63
4	10/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799, HGP426, HRD823, OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021	\$0.00	\$868.63	\$0.00
2	12/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO 2021	\$32,758.40	\$0.00	\$32,758.40
2	12/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE2247 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO 2021	\$0.00	\$32,758.40	\$0.00
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021, GE Folio: 34)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021, GE Folio: 34)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
3	19/03/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HCU3794 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS FEBRERO 2021, GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 34	\$7,668.98	\$0.00	\$7,668.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	19/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 36 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 36	\$0.00	\$7,668.98	\$0.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021, GE Folio: 37)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021, GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021	\$2,852.75	\$0.00	\$2,852.75
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021	\$0.00	\$2,852.75	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021, GE Folio: 45)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021, GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
1	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC267 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CUAUHT Y CHIH, GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021	\$869.34	\$0.00	\$869.34
1	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HGC267 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021	\$0.00	\$869.34	\$0.00
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48	\$0.00	\$18,222.94	-\$18,222.94
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3823 SERVICIO MEDICO MARZO 2021, GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48	\$18,222.94	\$0.00	\$0.00
4	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50 (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA, GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50	\$0.00	\$6,905.17	-\$6,905.17
4	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2278 SERVICIO MEDICO MARZO 2021 CHIHUAHUA, GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50	\$6,905.17	\$0.00	\$0.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021, GE Folio: 53)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021, GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823, OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021	\$7,097.84	\$0.00	\$7,097.84
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823, OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021	\$0.00	\$7,097.84	\$0.00
6	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA, GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA, GP Directo 89	\$3,191.48	\$0.00	\$3,191.48
6	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HIE2312 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 OFNA CHIHUAHUA, GP Directo 89	\$0.00	\$3,191.48	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021, GE Folio: 90)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021, GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93 (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA ABRIL 21, GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93	\$0.00	\$939.45	-\$939.45
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC271 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA ABRIL 21, GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93	\$939.45	\$0.00	\$0.00
8	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3850 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021, GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 94	\$8,660.46	\$0.00	\$8,660.46
8	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 94	\$0.00	\$8,660.46	\$0.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021, GE Folio: 96)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021, GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435, HGP426, HRD824, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021, GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98	\$0.00	\$16,445.34	-\$16,445.34
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGP435, HRD824, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021, GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$16,445.34	\$0.00	\$0.00
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$0.00	\$4,947.29	-\$4,947.29
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2350 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA MAYO 2021	\$4,947.29	\$0.00	\$0.00
1	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GE Folio: 105)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3879 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA, GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107	\$11,936.77	\$0.00	\$11,936.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Débito (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107	\$0.00	\$11,936.77	\$0.00
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$0.00	\$5,682.23	-\$5,682.23
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS, GP Directo 110 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 110	\$5,682.23	\$0.00	\$0.00
2	29/06/2021				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GE Folio: 110)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$0.00	\$389.18	-\$389.18
9	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC282 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121	\$389.18	\$0.00	\$0.00
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Directo 121	\$5,542.19	\$0.00	\$5,542.19
2	16/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (F/HIE 2385 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA Y CUAUHT JUNIO 2021, GP Directo 121	\$0.00	\$5,542.19	\$0.00
2	29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021, GE Folio: 123)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021, GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 128	\$0.00	\$29,491.21	-\$29,491.21
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU3906 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 2021, GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$29,491.21	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$0.00	\$10,504.35	-\$10,504.35
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA JUNIO 2021, GP Directo 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132	\$10,504.35	\$0.00	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GE Folio: 132)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE2422 SERVICIO MEDICO JULIO 2021 CHIHUAHUA, GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135	\$7,486.33	\$0.00	\$7,486.33
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135	\$0.00	\$7,486.33	\$0.00
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HGC288 SERV MEDICO EMPLEADOS CHIH Y CUAUHTMOC JULIO 2021	\$1,235.69	\$0.00	\$1,235.69
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 136	\$0.00	\$1,235.69	\$0.00

27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHGP-468, HRD-922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (FHGP-	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GE (FHCU93937 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH JULIO 2021. GP	\$32,308.30	\$0.00	\$32,308.30
27/08/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 142	\$0.00	\$32,308.30	\$0.00
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0101-18-1431-1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
0101-18-1431-1	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
0101-18-1431-1	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
0101-18-1431-1	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
0101-18-1431-1	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,563.12	\$0.00	\$1,563.12
0101-18-1431-1	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,563.12	\$0.00
0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,582,093.97	\$2,582,093.97
0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,582,093.97	\$2,582,093.97
0101-18-1431-1	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$84,177.74	\$0.00	\$84,177.74
0101-18-1431-1	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$84,177.74	\$0.00
0101-18-1431-1	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$90,127.57	\$0.00	\$90,127.57
0101-18-1431-1	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$90,127.57	\$0.00
0101-18-1431-1	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$965.40	\$0.00	\$965.40
0101-18-1431-1	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$84,931.13	\$0.00	\$85,896.53
0101-18-1431-1	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$84,931.13	\$965.40
0101-18-1431-1	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$965.40	\$0.00
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$86,409.54	\$0.00	\$86,409.54
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$2,032.85	\$0.00	\$88,442.39
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,810.19	\$0.00	\$90,252.58
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,810.19	\$88,442.39
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,032.85	\$86,409.54
0101-18-1431-1	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$86,409.54	\$0.00
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$2,032.85	\$0.00	\$3,843.04
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$5,570.98
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$1,727.94	\$0.00	\$7,298.92
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$86,313.42	\$0.00	\$93,612.34
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$86,313.42	\$7,298.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
0101-18-1431-1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$84,931.09	\$0.00	\$84,931.09
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$2,032.85	\$0.00	\$86,963.94
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,810.19	\$0.00	\$88,774.13
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,502.07
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,230.01
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,810.19	\$90,419.82
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$84,931.09	\$5,488.73
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$3,760.79
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,727.94
0101-18-1431-1	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
0101-18-1431-1	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$83,522.64	\$0.00	\$83,522.64
0101-18-1431-1	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,810.19	\$0.00	\$85,332.83
0101-18-1431-1	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$2,032.85	\$0.00	\$87,365.68
0101-18-1431-1	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$89,093.62
0101-18-1431-1	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,821.56

4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,810.19	\$89,011.37
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$2,032.85	\$86,978.52
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$85,250.58
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,727.94	\$83,522.64
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$83,522.64	\$0.00
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$2,032.85	\$0.00	\$3,760.79
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,810.19	\$0.00	\$5,570.98
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$7,298.92
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$83,697.07	\$0.00	\$90,995.99
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$83,697.07	\$7,298.92
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,538.13
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,810.19
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mefi- (2021 al 2021) - (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$0.00	\$1,727.89	-\$1,727.89
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	Movimiento Directo Automático (F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA	\$1,727.89	\$0.00	\$0.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$2,032.85	\$0.00	\$3,843.04
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$5,570.98
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$7,298.92
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$85,770.59	\$0.00	\$93,069.51
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$85,770.59	\$7,298.92
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$84,847.40	\$0.00	\$84,847.40
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,810.19	\$0.00	\$86,657.59
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$2,032.85	\$0.00	\$88,690.44
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,418.38
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,146.32
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$84,847.40	\$7,298.92
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,032.85	\$3,455.88
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,032.85
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,760.79
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$84,906.63	\$0.00	\$88,667.42
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,810.19	\$0.00	\$90,477.61
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,205.55
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$84,906.63	\$7,298.92
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$3,760.79
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,727.94
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$83,894.59	\$0.00	\$83,894.59
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$888.42	\$0.00	\$84,783.01



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mefi- (2021 al 2021) - (2021 al 2021)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$86,510.95
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$88,238.89
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$2,032.85	\$0.00	\$90,271.74
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,810.19	\$0.00	\$92,081.93
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$83,894.59	\$8,187.34
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,727.94	\$6,459.40
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,032.85	\$4,426.55
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,810.19	\$2,616.36
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$888.42	\$1,727.94
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$2,032.85	\$0.00	\$3,760.79
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$84,042.65	\$0.00	\$87,803.44
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,727.94	\$0.00	\$89,531.38
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,810.19	\$0.00	\$91,341.57

14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$888.42	\$0.00	\$92,229.99
14/07/2021				GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,727.94	\$0.00	\$93,957.93
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$84,042.65	\$9,915.28
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,727.94	\$8,187.34
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$888.42	\$7,298.92
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,727.94	\$3,843.04
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,810.19	\$2,032.85
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$2,032.85	\$0.00
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$84,042.60	\$0.00	\$85,852.79
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$87,580.73
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$888.42	\$0.00	\$88,469.15
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,197.09
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$91,925.03
29/07/2021				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$2,032.85	\$0.00	\$93,957.88
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$84,042.60	\$9,915.28
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$8,187.34
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$6,459.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14/07/2021	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,032.85	\$4,426.55
14/07/2021	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,727.94	\$2,698.61
14/07/2021	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$888.42	\$1,810.19
14/07/2021	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$888.42	\$0.00	\$2,616.36
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$2,032.85	\$0.00	\$4,649.21
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$6,377.15
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$85,655.33	\$0.00	\$92,032.48
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,810.19	\$0.00	\$93,842.67
12/08/2021	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$95,570.61
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$888.42	\$94,682.19
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$92,954.25
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$85,655.33	\$7,298.92
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,810.19	\$5,488.73
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$3,760.79
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,727.94
12/08/2021	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$85,770.57	\$0.00	\$85,770.57
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$87,498.51
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$89,226.45
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$2,032.85	\$0.00	\$91,259.30
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,987.24
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$888.42	\$0.00	\$93,875.66
30/08/2021	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,810.19	\$0.00	\$95,685.85
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$85,770.57	\$9,915.28
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$8,187.34
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$888.42	\$7,298.92
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$5,570.98
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,727.94	\$3,843.04
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19
30/08/2021	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$84,906.60	\$0.00	\$84,906.60
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,810.19	\$0.00	\$86,716.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$2,032.85	\$0.00	\$88,749.64
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,477.58
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$92,205.52
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$888.42	\$0.00	\$93,093.94
14/09/2021	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$94,821.88
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$84,906.60	\$9,915.28
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,810.19	\$8,105.09
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$2,032.85	\$6,072.24
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$4,344.30
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$2,616.36
14/09/2021	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$888.42	\$1,727.94

14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$888.42	\$0.00	\$2,698.61
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$4,426.55
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$6,154.49
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$2,032.85	\$0.00	\$8,187.34
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,689.52	\$0.00	\$9,876.86
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$11,604.80
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$83,096.41	\$0.00	\$94,701.21
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$2,032.85	\$92,668.36
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$90,940.42
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$888.42	\$90,052.00
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$88,324.06
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,727.94	\$86,596.12
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,689.52	\$84,906.60
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,810.19	\$83,096.41
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$83,096.41	\$0.00
01/10/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	SPEI	GE (APORTACIONES OMITIDAS RECONOC 18/03/99 AL 15/01/14 ZULY 2014) (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$346,068.85	\$0.00	\$346,068.85
01/10/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	SPEI	GP Directo 158 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158	\$0.00	\$346,068.85	\$0.00
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,727.94
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$3,455.88
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$888.42	\$0.00	\$4,344.30
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$6,072.24



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$7,882.43
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$9,692.62
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$2,032.85	\$0.00	\$11,725.47
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$13,453.41
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$82,232.44	\$0.00	\$95,685.85
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$888.42	\$94,797.43
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$93,069.49
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$91,341.55
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$89,531.36
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$82,232.44	\$7,298.92
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$2,032.85	\$5,266.07
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,810.19	\$3,455.88
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$1,727.94
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N			GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$81,344.01	\$0.00	\$81,344.01
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$83,154.20
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$2,032.85	\$0.00	\$85,187.05
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$86,914.99
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$88,642.93
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$888.42	\$0.00	\$89,531.35
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$91,259.29
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$93,069.48
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$94,797.42
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,382.34	\$0.00	\$96,179.76
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$651.51	\$0.00	\$96,831.27
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$81,344.01	\$15,487.26
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$13,677.07
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$2,032.85	\$11,644.22
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$9,916.28
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$8,188.34
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$888.42	\$7,299.92
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$5,571.98
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,810.19	\$3,761.79
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71			GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,727.94	\$2,033.85



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Cuentas del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,382.34	\$651.51
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$651.51	\$0.00
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$80,026.71	\$0.00	\$80,026.71
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$2,032.85	\$0.00	\$82,059.56
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$83,787.50
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$85,515.44
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$888.42	\$0.00	\$86,403.86

9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$88,131.80
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,810.19	\$0.00	\$89,941.99
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$91,669.93
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,810.19	\$0.00	\$93,480.12
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,727.94	\$0.00	\$95,208.06
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$888.42	\$0.00	\$96,096.48
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,727.94	\$94,368.54	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,727.94	\$92,640.60	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,727.94	\$90,912.66	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$888.42	\$90,024.24	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$888.42	\$89,135.82	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,727.94	\$87,407.88	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,810.19	\$85,597.69	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,727.94	\$83,869.75	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$80,026.71	\$3,843.04	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$2,032.85	\$1,810.19	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,810.19	\$0.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,810.19	\$0.00	\$1,810.19
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,032.85	\$0.00	\$3,843.04
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$5,570.98
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$7,298.92
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$79,497.58	\$0.00	\$86,796.50
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$415.20	\$0.00	\$87,211.70
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$88,939.64
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$888.42	\$0.00	\$89,828.06
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$888.42	\$0.00	\$90,716.48
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$92,444.42



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asamblea de Cuentas del Mes de 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,810.19	\$0.00	\$94,254.61
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,727.94	\$0.00	\$95,982.55
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$94,254.61
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$93,366.19
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$415.20	\$92,950.99
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$79,497.58	\$13,453.41
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$11,643.22
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$2,032.85	\$9,610.37
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$7,882.43
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$6,154.49
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$888.42	\$5,266.07
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$3,538.13
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,810.19	\$1,727.94
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$2,032.85	\$0.00	\$2,032.85
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298		GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$2,032.85	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$415.20	\$0.00	\$415.20
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$81,225.54	\$0.00	\$81,640.74
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,810.19	\$0.00	\$83,450.93
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$85,178.87
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$86,906.81
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,810.19	\$0.00	\$88,717.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$888.42	\$0.00	\$89,605.42
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$91,333.36
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$93,061.30
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$888.42	\$0.00	\$93,949.72
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,727.94	\$0.00	\$95,677.66
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$93,949.72
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$92,139.53
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$90,411.59
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$89,523.17
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$81,225.54	\$8,297.63
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$888.42	\$7,409.21
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$5,681.27



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Asamblea de Cuentas del Mes de 2021 al 31/12/2021
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$415.20	\$5,266.07
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,727.94	\$3,538.13
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,810.19	\$1,727.94

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C0101-18-1521-1	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, ...)	\$0.00	\$1,727.94	\$0.00		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$86,409.33	\$0.00	\$86,409.33		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$888.42	\$0.00	\$87,297.75		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,810.19	\$0.00	\$89,107.94		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,727.94	\$0.00	\$90,835.88		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,727.89	\$0.00	\$92,563.77		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,810.19	\$0.00	\$94,373.96		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$415.20	\$0.00	\$94,789.16		
	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$888.42	\$0.00	\$95,677.58		
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$86,409.33	\$9,268.25		
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,810.19	\$7,458.06		
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,727.89	\$5,730.17		
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,810.19	\$3,919.98		
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$888.42	\$3,031.56		
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$888.42	\$2,143.14			
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,727.94	\$415.20			
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$415.20	\$0.00			
Indemnizaciones						\$0.00	\$814,413.31	\$814,413.31	\$0.00	
Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$814,413.31	\$814,413.31	\$0.00	
C0101-18-1521-1	25/01/2021				GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. ...)	\$117,076.01	\$0.00	\$117,076.01		
	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. ...)	\$0.00	\$117,076.01	\$0.00		
	11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB ...)	\$26,975.10	\$0.00	\$26,975.10		
	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB ...)	\$0.00	\$26,975.10	\$0.00		
	26/02/2021				GE Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER ...)	\$80,928.00	\$0.00	\$80,928.00		
	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER ...)	\$0.00	\$80,928.00	\$0.00		
	10/03/2021				GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA ...)	\$117,350.10	\$0.00	\$117,350.10		
	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA ...)	\$0.00	\$117,350.10	\$0.00		
	07/04/2021				GE Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ...)	\$80,925.60	\$0.00	\$80,925.60		
	07/04/2021	LICON IBARRA		14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ...)	\$0.00	\$80,925.60	\$0.00		
	14/07/2021				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA ...)	\$117,348.00	\$0.00	\$117,348.00		
	Prestaciones contractuales						\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90	\$0.00
	Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
C0101-18-1541-1	14/07/2021		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA ...)	\$0.00	\$117,348.00	\$0.00			
	03/08/2021			GE Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ...)	\$31,572.00	\$0.00	\$31,572.00			
	03/08/2021	ARROYO GARDEA	14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO ...)	\$0.00	\$31,572.00	\$0.00			
	14/10/2021			GE Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ...)	\$14,824.25	\$0.00	\$14,824.25			
	14/10/2021	ARGUELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO ...)	\$0.00	\$14,824.25	\$0.00			
	29/10/2021			GE Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER ...)	\$85,930.95	\$0.00	\$85,930.95			
	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER ...)	\$0.00	\$85,930.95	\$0.00			
	29/10/2021			GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS ...)	\$141,483.30	\$0.00	\$141,483.30			
	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS ...)	\$0.00	\$141,483.30	\$0.00			
	Prestaciones contractuales						\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90	\$0.00
	Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90	\$0.00
	C0101-18-1541-1	15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$25,733.00	\$0.00	\$25,733.00		
		15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$25,733.00	\$0.00		
		25/01/2021			GE Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. ...)	\$208.00	\$0.00	\$208.00		
25/01/2021		RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. ...)	\$0.00	\$208.00	\$0.00			
29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$25,317.00	\$0.00	\$25,317.00			
29/01/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$25,317.00	\$0.00			
09/02/2021		REY JIMENEZ ROSALIA	13937	GE (F10661 APOYO LENTES REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directo 9 REY ...)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00			
09/02/2021		REY JIMENEZ ROSALIA	13937	GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 9 (F10661 APOYO LENTES REY ...)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00			
11/02/2021				GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB ...)	\$312.00	\$0.00	\$312.00			
11/02/2021		RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB ...)	\$0.00	\$312.00	\$0.00			
12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$25,011.66	\$0.00	\$25,011.66			
12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$166.40	\$0.00	\$25,178.06			
12/02/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$166.40	\$25,011.66			
12/02/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$25,011.66	\$0.00			
26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$332.80	\$0.00	\$332.80			
26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$644.80			
26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$25,331.32	\$0.00	\$25,976.12			
26/02/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$332.80	\$25,643.32			
26/02/2021		PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$25,331.32			
26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$25,331.32	\$0.00				
05/03/2021	HERNANDEZ AVILA	13974	GE (F3493 APOYO LENTES HERNANDEZ AVILA ANA LUISA. GP Directo 23 ...)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00				
05/03/2021	HERNANDEZ AVILA	13974	GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F3493 APOYO ...)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00				



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	10/03/2021				GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$312.00	\$0.00	\$312.00
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$0.00	\$312.00	\$0.00
9	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$374.40	\$0.00	\$686.40
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$998.40
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$1,310.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$24,909.86	\$0.00	\$26,220.26
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$24,909.86	\$1,310.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$998.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$686.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$374.40	\$312.00
9	30/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
9	30/03/2021				GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$24,433.35	\$0.00	\$25,681.35
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$25,369.35
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$25,057.35
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$24,745.35
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$312.00	\$24,433.35
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$24,433.35	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$24,275.81	\$0.00	\$25,523.81
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$25,211.81
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,899.81
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,587.81
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$312.00	\$24,275.81
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$24,275.81	\$0.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$624.00

Page 1551



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Movimientos (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
5	29/04/2021				GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$24,685.17	\$0.00	\$25,933.17
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$25,621.17
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$25,309.17
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$24,997.17
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$24,685.17	\$312.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$24,774.34	\$0.00	\$26,022.34
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,710.34
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,398.34
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$25,086.34
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$312.00	\$24,774.34
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$24,774.34	\$0.00
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$24,599.75	\$0.00	\$24,599.75
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$24,911.75
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$25,223.75
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$25,535.75
5	28/05/2021				GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$25,847.75
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$24,599.75	\$1,248.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$936.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE. Pago: 97 (APOYO	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
5	28/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE. Pago: 97 (APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00

Page 1552



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 5	14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$24,541.78	\$0.00	\$25,789.78
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$25,477.78
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$25,165.78
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$24,853.78
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$24,541.78	\$312.00
3	14/06/2021		GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
7	21/06/2021		GE (F/A5542 AYUDA LENTES GRADUADOS GUADALUPE GRANADOS. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	21/06/2021		GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE. Pago: 106 (F/A5542	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$594.66	\$0.00	\$1,530.66
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$24,382.03	\$0.00	\$25,912.69
2	29/06/2021		GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$26,224.69
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$25,912.69
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$594.66	\$25,318.03
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$25,006.03
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$24,694.03
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$24,382.03
9	29/06/2021		GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$24,382.03	\$0.00
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$312.00	\$0.00	\$312.00
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$557.50	\$0.00	\$869.50
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$312.00	\$0.00	\$1,181.50
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$312.00	\$0.00	\$1,493.50
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$312.00	\$0.00	\$1,805.50
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
4	14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$24,433.36	\$0.00	\$26,550.86
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$557.50	\$25,993.36
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$312.00	\$25,681.36
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$24,433.36	\$1,248.00
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$312.00	\$936.00
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$312.00	\$624.00
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$312.00	\$312.00
1	14/07/2021		GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$312.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$557.50	\$0.00	\$1,805.50
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
2	29/07/2021		GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$24,551.50	\$0.00	\$26,669.00
2	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$557.50	\$26,111.50
2	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$25,799.50
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$25,487.50
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$25,175.50
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$24,863.50
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$312.00	\$24,551.50
1	29/07/2021		GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$24,551.50	\$0.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$557.50	\$0.00	\$1,805.50
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$24,708.18	\$0.00	\$26,825.68
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$26,513.68
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$557.50	\$25,956.18
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$25,644.18
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$25,332.18
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$25,020.18
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$312.00	\$24,708.18
7	12/08/2021		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$24,708.18	\$0.00
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$557.50	\$0.00	\$557.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$869.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$1,181.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$1,493.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$1,805.50
5	30/08/2021		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$2,117.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0011475	30/08/2021				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$24,737.17	\$0.00	\$26,854.67
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$26,542.67
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$26,230.67
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$25,918.67
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$25,606.67
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$557.50	\$25,049.17
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$312.00	\$24,737.17
0011475	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$24,737.17	\$0.00
0011475	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GP Directo 146 HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO , Pago: 146 (F/84	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
0011475	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GE (F/84 APOYO DE AYUDA DE LENTES HERNANDEZ CLAUDIA: GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$24,512.79	\$0.00	\$24,512.79
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$24,824.79
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$25,136.79
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$301.60	\$0.00	\$25,438.39
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$557.50	\$0.00	\$25,995.89
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$26,307.89
0011475	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$26,619.89
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$24,512.79	\$2,107.10
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$1,795.10
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$1,483.10
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$301.60	\$1,181.50
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$557.50	\$624.00
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
0011475	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$291.20	\$0.00	\$603.20
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$915.20
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$1,227.20
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$1,539.20
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$557.50	\$0.00	\$2,096.70
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$2,408.70
0011475	29/09/2021				GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$24,157.66	\$0.00	\$26,566.36
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$291.20	\$26,275.16
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$25,963.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$25,651.16
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$557.50	\$25,093.66
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$24,781.66
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$24,469.66
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$312.00	\$24,157.66
0011475	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$24,157.66	\$0.00
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$557.50	\$0.00	\$1,181.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$1,493.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$1,805.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$2,117.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$2,429.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$2,741.50
0011475	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$24,133.97	\$0.00	\$26,875.47
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$26,563.47
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$26,251.47
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$25,939.47
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$557.50	\$25,381.97
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$25,069.97
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,757.97
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,445.97
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$312.00	\$24,133.97
0011475	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$24,133.97	\$0.00
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$23,653.02	\$0.00	\$23,653.02
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$23,965.02
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,277.02
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,589.02
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$24,901.02
0011475	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$557.50	\$0.00	\$25,458.52

30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$312.00	\$22,969.40
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$22,969.40	\$0.00
14/12/2021			GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$312.00	\$0.00	\$312.00
14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$0.00	\$312.00	\$0.00
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$557.50
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$869.50
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$1,427.00
14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$1,739.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 1001 al 1004

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,051.00
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$2,363.00
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$2,920.50
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$3,232.50
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$3,544.50
Poliza 9	14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$3,856.50
Poliza 9	14/12/2021		GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$23,262.82	\$0.00	\$27,119.32
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$26,561.82
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$26,249.82
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,937.82
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$25,625.82
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$25,068.32
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$24,756.32
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$557.50	\$24,198.82
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$23,262.82	\$936.00
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$624.00
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$312.00
Poliza 7	14/12/2021	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$312.00	\$0.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$557.50
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$1,115.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$1,427.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$1,739.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,051.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,363.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$2,675.00
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$557.50	\$0.00	\$3,232.50
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$312.00	\$0.00	\$3,544.50
Poliza 9	30/12/2021		GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$23,746.50	\$0.00	\$27,291.00
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$557.50	\$26,733.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$26,421.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$557.50	\$25,864.00
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$557.50	\$25,306.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$24,994.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$24,682.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes 1001 al 1004

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 2	30/12/2021		GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$24,370.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$24,058.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$312.00	\$23,746.50
Poliza 2	30/12/2021	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$23,746.50	\$0.00
820U-022021-00101-18-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00
820U-022021-00101-18-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00
Poliza 9	12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
Poliza 7	12/08/2021	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
820U-022021-00101-18-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00
820U-022021-00101-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00
Poliza 0	07/05/2021	14063	GP Directo 55 BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Pago: 55 (BONO POR DÍA DE	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 0	07/05/2021	14063	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2021 LIC. ROSALVA BARRERA. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 4	07/05/2021	SPEI	GP Directo 56 AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Pago: 56 (CELEBRACION	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
Poliza 4	07/05/2021	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH AGUILERA MIRIAM.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
Poliza 5	07/05/2021	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ACOSTA YULIANA.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 5	07/05/2021	SPEI	GP Directo 57 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ, Pago: 57	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 6	07/05/2021	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ALANIS JAZMIN. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Poliza 6	07/05/2021	SPEI	GP Directo 58 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Pago: 58 (CELEBRACION 10	\$0.00	\$500.00	\$0.00
Poliza 7	07/05/2021	SPEI	GP Directo 59 BARAJAS VALLEJO ZULY, Pago: 59 (CELEBRACION 10 DE	\$0.00	\$500.00	-\$500.00

7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH BARAJAS CULT. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CHAZARO SARAH.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GP Directo 60 CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAH, Pago: 60 (CELEBRACION	\$0.00	\$500.00	\$0.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GP Directo 61 CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61 (CELEBRACION 10 DE	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH CUEVAS MAGALY.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH DURAN VIANEY. GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 62 DURAN MORAN YAMILÉ VIANEY, Pago: 62 (CELEBRACION 10	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GP Directo 63 GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63 (CELEBRACION 10 DE	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GARZA ETHEL. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN	SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GRANADOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GP Directo 65 GUTIERREZ ANDANA GLADIA DINORAH, Pago: 65	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	SPEI	GP Directo 65 GUTIERREZ ANDANA GLADIA DINORAH, Pago: 65	\$0.00	\$500.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	3	07/05/2021	GUTIERREZ ANDANA	GUTIERREZ ANDANA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH GUTIERREZ		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10		SPEI	GP Directo 66 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	4	07/05/2021	HERNANDEZ AVILA	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH HERNANDEZ ANA		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA	MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION		SPEI	GP Directo 67 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA	MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARQUEZ		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	6	07/05/2021	ORTEGA CISCNEROS	ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68		SPEI	GP Directo 68 ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	6	07/05/2021	ORTEGA CISCNEROS	ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68		SPEI	GP Directo 68 ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69		SPEI	GP Directo 69 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ORTEGA JAQUELINE.		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	8	07/05/2021	REVELES CASTILLO	REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70		SPEI	GP Directo 70 REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	8	07/05/2021	REVELES CASTILLO	REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REVELES SOCORRO.		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE		SPEI	GP Directo 71 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	9	07/05/2021	REY JIMENEZ ROSALIA	REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH REY ROSALIA. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ	RIVERA ORDOÑEZ PERLA, Pago: 72 (CELEBRACION		SPEI	GP Directo 72 RIVERA ORDOÑEZ PERLA, Pago: 72 (CELEBRACION		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ	RIVERA ORDOÑEZ PERLA, Pago: 72 (CELEBRACION		SPEI	GP Directo 72 RIVERA ORDOÑEZ PERLA, Pago: 72 (CELEBRACION		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA	SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73		SPEI	GP Directo 73 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA	SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SANTANA MARICELA.		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	1	07/05/2021	SEGURA SERRATOS	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74		SPEI	GP Directo 74 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SEGURA PILAR. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	3	07/05/2021	SERRANO	SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75		SPEI	GP Directo 75 SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	3	07/05/2021	SERRANO	SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH SERRANO TANIA. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI	TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO		SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI	TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO		SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10		SPEI	GP Directo 77 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH TREVIZO DIANA. GP		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE	YAÑEZ AGUIRRE KARLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10		SPEI	GP Directo 78 YAÑEZ AGUIRRE KARLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE	YAÑEZ AGUIRRE KARLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10		SPEI	GP Directo 78 YAÑEZ AGUIRRE KARLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185		SPEI	GE (FINANCIAMIENTO PAGO ANUADO PERSONAL POR EPOCA	\$26,159.00	\$0.00	\$26,159.00		
	4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185		SPEI	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185	\$0.00	\$26,159.00	\$0.00		
				Estimulos				\$0.00	\$2,446,570.52	\$2,446,570.52	\$0.00	
				Estimulos G. Corriente				\$0.00	\$2,446,570.52	\$2,446,570.52	\$0.00	
		15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)				\$195,059.00	\$0.00	\$195,059.00		
		15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)		SPEI		\$0.00	\$195,059.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2021 al 31 de Enero 2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	4	11/02/2021					GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB		\$2,029.00	\$0.00	\$2,029.00	
	3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	RAMIREZ LOPEZ DORA, Pago: 17		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB		\$0.00	\$2,029.00	\$0.00	
	4	12/02/2021					GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)		\$182,397.80	\$0.00	\$182,397.80	
	9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 17		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)		\$0.00	\$182,397.80	\$0.00	
	5	10/03/2021					GE Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA		\$3,431.00	\$0.00	\$3,431.00	
	9	10/03/2021	VILLALOBOS	VILLALOBOS DORA, Pago: 26		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA		\$0.00	\$3,431.00	\$0.00	
	1	12/03/2021					GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	
	1	12/03/2021					GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$4,758.60	\$0.00	\$9,084.60	
	1	12/03/2021					GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$9,132.00	\$0.00	\$18,216.60	
	1	12/03/2021					GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)		\$172,892.20	\$0.00	\$191,108.80	
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 26		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$4,326.00	\$186,782.80	
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 26		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$4,758.60	\$182,024.20	
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 26		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$9,132.00	\$172,892.20	
	0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 26		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)		\$0.00	\$172,892.20	\$0.00	
	4	14/04/2021					GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$172,940.20	\$0.00	\$172,940.20	
	4	14/04/2021					GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$9,132.00	\$0.00	\$182,072.20	
	4	14/04/2021					GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$4,326.00	\$0.00	\$186,398.20	
	4	14/04/2021					GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)		\$4,326.00	\$0.00	\$190,724.20	

9	29/10/2021				GE Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$9,132.00	\$0.00	\$9,132.00
8	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO)	\$0.00	\$9,132.00	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$6,056.40	\$0.00	\$6,056.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$164,780.00	\$0.00	\$170,836.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$9,132.00	\$0.00	\$179,968.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$184,294.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$188,620.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$6,862.00	\$0.00	\$195,482.40
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$4,326.00	\$0.00	\$199,808.40
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$4,326.00	\$195,482.40
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$4,326.00	\$191,156.40
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$6,056.40	\$185,100.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$6,862.00	\$178,238.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$4,326.00	\$173,912.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$164,780.00	\$9,132.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$9,132.00	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$92,455.85	\$0.00	\$92,455.85
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$1,490.41	\$0.00	\$93,946.26
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$1,439.18	\$0.00	\$95,385.44
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$1,425.21	\$0.00	\$96,810.65



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene./2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$214.25	\$0.00	\$97,024.90
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$344.66	\$0.00	\$97,369.56
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$340.00	\$0.00	\$97,709.56
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$925.56	\$0.00	\$98,635.12
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$856.99	\$0.00	\$99,492.11
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$491.20	\$0.00	\$99,983.31
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$428.49	\$0.00	\$100,411.80
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$344.66	\$100,067.14
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$428.49	\$99,638.65
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$340.00	\$99,298.65
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$214.25	\$99,084.40
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$92,455.85	\$6,628.55
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,490.41	\$5,138.14
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,439.18	\$3,698.96
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$1,425.21	\$2,273.75
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$925.56	\$1,348.19
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$856.99	\$491.20
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$491.20	\$0.00
1	14/12/2021				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$9,132.00	\$0.00	\$9,132.00
1	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$0.00	\$9,132.00	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$176,879.16	\$0.00	\$176,879.16
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$6,856.21	\$0.00	\$183,735.37
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$4,322.51	\$0.00	\$188,057.88
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$4,317.46	\$0.00	\$192,375.34
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$4,317.66	\$0.00	\$196,693.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$4,326.00	\$0.00	\$201,019.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$4,317.66	\$196,701.34
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$176,879.16	\$19,822.18
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$4,326.00	\$15,496.18
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$4,317.46	\$11,178.72
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$4,322.51	\$6,856.21
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$0.00	\$6,856.21	\$0.00
8	30/11/2021				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,729.99	\$0.00
C0101-18-2141						\$5,729.99	\$5,729.99	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/ene./2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2021				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,729.99	\$5,729.99
1	30/12/2021				GE Compra : 2164, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2164, Pago Programado: 580)	\$869.58	\$0.00	\$869.58
1	30/12/2021				GE Compra : 2164, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2164, Pago Programado: 580)	\$4,860.41	\$0.00	\$5,729.99
4	30/12/2021	EDUARDO HERMOSILLO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH TRILITE ELECTROVIGILANCIA DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$869.58	\$4,860.41
4	30/12/2021	EDUARDO HERMOSILLO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH TRILITE ELECTROVIGILANCIA DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$4,860.41	\$0.00
8	17/11/2021				Material impreso e información digital	\$0.00	\$125,724.51	\$98,684.91
C0101-18-2151						\$125,724.51	\$98,684.91	\$27,039.60
8	17/11/2021				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$125,724.51	\$98,684.91
9	17/11/2021				GE Compra : 1783, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1783, Pago Programado: 478)	\$97,629.31	\$0.00	\$97,629.31

7	17/11/2021	HORTENSIA	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 899 (F/2090	\$0.00	\$97,629.31	\$0.00	
3	03/12/2021			GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$893.20	\$0.00	\$893.20	
3	03/12/2021			GE Compra : 1902, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1902, Pago	\$162.40	\$0.00	\$1,055.60	
8	03/12/2021	JOSE LUIS MIRAMONTES	SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$0.00	\$893.20	\$162.40	
8	03/12/2021	JOSE LUIS MIRAMONTES	SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$0.00	\$162.40	\$0.00	
2	31/12/2021			GE Compra : 2199, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2199, Pago	\$27,039.60	\$0.00	\$27,039.60	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$73,248.19	\$65,244.19	\$8,004.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					\$0.00	\$73,248.19	\$65,244.19	\$8,004.00
1	12/02/2021			GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 82, Pago Programado:	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	
2	12/02/2021			Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. Cancelación GE Compra	-\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	
1	25/03/2021			GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 283, Pago	\$6,104.02	\$0.00	\$6,104.02	
8	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$0.00	\$6,104.02	\$0.00	
3	25/03/2021			GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 284, Pago	\$6,104.02	\$0.00	\$6,104.02	
9	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$0.00	\$6,104.02	\$0.00	
2	15/04/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 407, Pago	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	
8	21/05/2021			GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 650, Pago	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
6	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	
4	21/06/2021			GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 796, Pago	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	
4	16/07/2021			GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$7,680.16	\$0.00	\$7,680.16	
9	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$0.00	\$7,680.16	\$0.00	
9	20/08/2021			GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1063, Pago	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	

Page 1566



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
8200-022021- C0101-18-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$35,145.80	\$35,145.80	\$0.00	
Servicios financieros y bancarios G. Corriente					\$0.00	\$35,145.80	\$35,145.80	\$0.00
2	10/02/2021		GE Compra : 61, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 61, Pago Programado:	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00		
3	10/02/2021	GRUPO	SPEI	GP GRUPO ARQUITECTO 'S DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
9	05/10/2021		GE Compra : 1598, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1598, Pago	\$24,945.80	\$0.00	\$24,945.80		
9	05/10/2021	JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO	14204	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 607 (F/69A57E1	\$0.00	\$24,945.80	\$0.00	
8200-022021- C0101-18-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$43,095.77	\$13,721.08	\$29,374.69	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.					\$0.00	\$43,095.77	\$13,721.08	\$29,374.69
2	26/11/2021		GE Compra : 1827, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1827, Pago	\$3,547.28	\$0.00	\$3,547.28		
4	26/11/2021	CONSTRUCCIONES Y	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$0.00	\$3,547.28	\$0.00	
1	24/12/2021		GE Compra : 2145, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2145, Pago	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00		
1	24/12/2021	HORTENSIA	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 816 (F/2797	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
1	24/12/2021		GE Compra : 2153, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2153, Pago	\$4,721.80	\$0.00	\$4,721.80		
9	24/12/2021	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$4,721.80	\$0.00	
5	24/12/2021		GE Compra : 2154, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2154, Pago	\$812.00	\$0.00	\$812.00		
1	24/12/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 825 (F/2623 REV Y	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
4	31/12/2021		GE Compra : 2181, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2181, Pago	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40		
0	31/12/2021		GE Compra : 2193, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2193, Pago	\$26,137.12	\$0.00	\$27,749.52		
4	31/12/2021		GE Compra : 2195, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2195, Pago	\$1,625.17	\$0.00	\$29,374.69		
8200-022021- C0101-18-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	

Page 1567



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
8200-022021- C0101-18-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	
8	17/12/2021		GE Compra : 2083, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 2083, Pago	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00		
7	17/12/2021	GRUPO CONSTRUCTO	SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
8200-022021- C0101-18-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,					\$0.00	\$45,291.04	\$45,291.04	\$0.00

6	30/04/2021			GE Compra : 498, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 498, Pago	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04
5	30/04/2021	HECTOR MANUEL	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 226 (F/AB21	\$0.00	\$45,291.04	\$0.00
				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
6	10/12/2021			GE Compra : 1989, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 1989, Pago	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
8	10/12/2021	DAVID LEIJA SALDAÑA	SPEI	GP DAVID LEIJA SALDAÑA, Folio Pago: 778 (F/A120 PROGRAMA RADIO	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
				Viáticos en el país	\$0.00	\$79,010.66	\$0.00
				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$79,010.66	\$0.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$330.60	-\$830.60
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$299.28	-\$1,129.88
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$156.60	-\$1,286.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$250.00	-\$1,536.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$275.00	-\$1,811.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$320.00	-\$2,131.48
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$3,388.51	-\$5,519.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$5,819.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$294.00	-\$6,113.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$5,613.99
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.60	\$0.00	-\$5,283.39
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.28	\$0.00	-\$4,984.11
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$156.60	\$0.00	-\$4,827.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$4,577.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$275.00	\$0.00	-\$4,302.51



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	-\$3,982.51
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,388.51	\$0.00	-\$594.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$309.00	\$0.00	-\$294.00
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$294.00	\$0.00	\$0.00
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA		14203	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$211.00	-\$211.00
4	30/09/2021	CHAVEZ PARRA		14203	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$211.00	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$396.00	\$0.00	\$396.00
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$386.28	\$0.00	\$782.28
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$1,150.12	\$0.00	\$1,932.40
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$481.58	\$0.00	\$2,413.98
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GE MEDRANO FLORES EDUARDO (GP MEDRANO EDUARDO A CD,	\$286.01	\$0.00	\$2,699.99
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$396.00	\$2,303.99
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$386.28	\$1,917.71
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$1,150.12	\$767.59
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$481.58	\$286.01
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD, JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$0.00	\$286.01	\$0.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$245.00	-\$530.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$35.96	-\$565.96
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$34.04	-\$600.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$285.00	\$0.00	-\$315.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$245.00	\$0.00	-\$70.00
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$35.96	\$0.00	-\$34.04
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$34.04	\$0.00	\$0.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	\$3,863.28
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$299.28	\$0.00	\$4,162.56
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$139.20	\$0.00	\$4,301.76
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	\$4,551.76
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A	\$248.24	\$0.00	\$4,800.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$3,564.00	\$1,236.00
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$299.28	\$936.72
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$299.28	\$637.44
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$139.20	\$498.24



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$250.00	\$248.24
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$0.00	\$248.24	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$324.50	\$2,613.80
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$1,075.61	\$1,538.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$63.99	\$1,474.20
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$69.01	\$1,405.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$260.00	\$1,145.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$150.00	\$995.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$140.00	\$855.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$250.00	\$605.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$297.00	\$308.19
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$195.69	\$112.50
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$16.97	\$95.53
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$95.53	\$0.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$275.00	-\$425.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$195.69	-\$620.69
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$209.99	-\$830.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$324.50	-\$1,155.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$24.03	-\$1,179.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$94.47	-\$1,273.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$221.50	-\$1,495.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$385.00	-\$1,880.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$1,250.00	-\$3,130.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$250.00	-\$3,380.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$1,075.61	-\$4,455.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$21.03	-\$4,476.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$69.68	-\$4,546.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$0.00	\$107.50	-\$4,654.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	-\$4,504.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	-\$4,229.00
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$195.69	\$0.00	-\$4,033.31
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$209.99	\$0.00	-\$3,823.32
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	-\$3,498.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$24.03	\$0.00	-\$3,474.79
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$94.47	\$0.00	-\$3,380.32



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxilio de Costas de Mañana (2021 al 31/09/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1001 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$221.50	\$0.00	-\$3,158.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$385.00	\$0.00	-\$2,773.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,523.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$1,273.82
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	-\$198.21
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$21.03	\$0.00	-\$177.18
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$69.68	\$0.00	-\$107.50
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$107.50	\$0.00	\$0.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$150.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$168.20	\$0.00	\$318.20
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$617.48
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$916.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$1,191.76
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$8.24	\$0.00	\$1,200.00
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$1,499.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$1,798.56
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$162.40	\$0.00	\$1,960.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$2,110.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$2,385.96
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$2,685.24
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$2,984.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$3,134.52
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$156.60	\$0.00	\$3,291.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$3,566.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$3,865.40
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$4,164.68
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$4,314.68
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$156.60	\$0.00	\$4,471.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$4,746.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$19.84	\$0.00	\$4,766.12
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$5,065.40
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$299.28	\$0.00	\$5,364.68
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$156.60	\$0.00	\$5,521.28
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$5,671.28



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for BARRERA ROBLEDO, CARRASCO, and ARMENDARIZ LOYA.

Page 1574



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for ARMENDARIZ LOYA, VALENZUELA LICON, and CADENA MEDRANO.

8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$551.18	\$0.00	\$551.18
8	21/10/2021	CARRASCO	14218	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$305.00	\$0.00	\$856.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$551.18	\$305.00
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$0.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$0.00	\$290.00	-\$580.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$0.00	\$150.00	-\$730.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	-\$440.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$290.00	\$0.00	-\$150.00
9	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$359.46	\$0.00	\$359.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$116.00	\$0.00	\$475.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$186.50	\$0.00	\$661.96
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$323.50	\$0.00	\$985.46
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$359.46	\$626.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$116.00	\$510.00
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$186.50	\$323.50
0	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$323.50	\$0.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$275.00	\$0.00	\$275.00
3	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$0.00	\$275.00	\$0.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$68.00	-\$68.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$284.00	-\$352.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$22.00	-\$374.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$720.00	-\$1,094.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$264.99	-\$1,358.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$24.00	-\$1,382.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$56.00	-\$1,438.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$700.00	-\$2,138.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$0.00	\$400.00	-\$2,538.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$68.00	\$0.00	-\$2,470.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$284.00	\$0.00	-\$2,186.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$22.00	\$0.00	-\$2,164.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$720.00	\$0.00	-\$1,444.99
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$264.99	\$0.00	-\$1,180.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$24.00	\$0.00	-\$1,156.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$56.00	\$0.00	-\$1,100.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$700.00	\$0.00	-\$400.00
6	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
5	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$0.00
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$297.01	\$0.00	\$297.01
6	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	\$0.00	\$297.01	\$0.00
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$297.01	\$0.00	\$297.01
7	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	\$0.00	\$297.01	\$0.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$610.01	-\$842.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$19.34	-\$861.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$17.66	-\$879.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$19.34	-\$898.35
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$0.00	\$17.66	-\$916.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	-\$684.01
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$610.01	\$0.00	-\$74.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.34	\$0.00	-\$54.66
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$17.66	\$0.00	-\$37.00
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$19.34	\$0.00	-\$17.66
8	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$17.66	\$0.00	\$0.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$0.00	\$215.01	-\$370.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$155.00	\$0.00	-\$215.01
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$215.01	\$0.00	\$0.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$290.00	\$0.00	\$290.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$595.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$305.00
9	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$0.00

0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
0	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$230.00	\$0.00	\$0.00
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.99	\$0.00	\$142.99
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$1,329.84
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$0.00	\$142.99	\$1,186.85
7	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1000 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$242.00	\$0.00	\$242.00
6	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$242.00	\$0.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$25.00	-\$280.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$287.00	-\$567.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$0.00	\$500.00	-\$1,067.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	-\$812.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$25.00	\$0.00	-\$787.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$287.00	\$0.00	-\$500.00
7	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
8	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$200.01	\$0.00	\$200.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$232.00	\$0.00	\$432.01
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$30.96	\$0.00	\$462.97
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$271.54	\$0.00	\$734.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$420.00	\$0.00	\$1,154.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y	\$770.00	\$0.00	\$1,924.51
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$200.01	\$1,724.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$232.00	\$1,492.50
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$30.96	\$1,461.54
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$271.54	\$1,190.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$420.00	\$770.00
3	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$770.00	\$0.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$259.04	-\$259.04
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$354.53	-\$613.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$0.00	\$500.00	-\$1,113.57
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$259.04	\$0.00	-\$854.53
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$354.53	\$0.00	-\$500.00
4	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP PARRA FABIAN GASOLINA A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$670.01	\$0.00	\$670.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$180.00	\$0.00	\$850.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$145.00	\$0.00	\$995.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$160.00	\$0.00	\$1,155.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes 1000 al 31/dic/2021

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$90.00	\$0.00	\$1,245.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$53.00	\$0.00	\$1,298.01
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$91.50	\$0.00	\$1,389.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$63.95	\$0.00	\$1,453.46
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GE CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$54.05	\$0.00	\$1,507.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$18.00	\$0.00	\$1,525.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$10.00	\$0.00	\$1,535.51
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$670.01	\$865.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$180.00	\$685.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$145.00	\$540.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$160.00	\$380.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$90.00	\$290.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$53.00	\$237.50
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$91.50	\$146.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$63.95	\$82.05
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$54.05	\$28.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$18.00	\$10.00
5	08/12/2021	CAMACHO TUJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$800.08	-\$1,180.08
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$380.00	\$0.00	-\$800.08
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$800.08	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$616.70	\$0.00	\$616.70
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$175.01	\$0.00	\$791.71

6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$271.40	\$0.00	\$1,063.11
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$290.00	\$0.00	\$1,353.11
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$90.00	\$0.00	\$1,443.11
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$200.00	\$0.00	\$1,643.11
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$670.01	\$0.00	\$2,313.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$420.00	\$0.00	\$2,733.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$39.00	\$0.00	\$2,772.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$21.00	\$0.00	\$2,793.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO	\$30.00	\$0.00	\$2,823.12
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	ALERTA DE SERVIDOR. Folio Comprobación de Compras 1700	\$0.00	\$616.70	\$2,206.42



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1004 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$175.01	\$2,031.41
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$271.40	\$1,760.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		ALERTA DE SERVIDOR. Folio Comprobación de Compras 1700	\$0.00	\$290.00	\$1,470.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$90.00	\$1,380.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$200.00	\$1,180.01
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$670.01	\$510.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$420.00	\$90.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$39.00	\$51.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$21.00	\$30.00
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275		GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$0.00	\$30.00	\$0.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$5,248.51	-\$5,948.51
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$283.01	-\$6,231.52
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$276.00	-\$6,507.52
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$299.99	-\$6,807.51
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$7,107.51
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$195.50	-\$7,303.01
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$104.99	-\$7,408.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$700.00	\$0.00	-\$6,708.00
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$5,248.51	\$0.00	-\$1,459.49
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$283.01	\$0.00	-\$1,176.48
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$276.00	\$0.00	-\$900.48
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$299.99	\$0.00	-\$600.49
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	-\$300.49
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$195.50	\$0.00	-\$104.99
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA	14293		GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$104.99	\$0.00	\$0.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$299.99	\$0.00	\$599.99
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$197.49	\$0.00	\$797.48
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$276.00	\$0.00	\$1,073.48
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$5,248.52	\$0.00	\$6,322.00
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$98.99	\$0.00	\$6,420.99
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$138.00	\$0.00	\$6,558.99
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22	\$143.00	\$0.00	\$6,701.99



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de 1004 al 31/12/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$300.00	\$6,401.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$299.99	\$6,102.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$197.49	\$5,904.51	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$276.00	\$5,628.51	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$5,248.52	\$379.99	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$98.99	\$281.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$138.00	\$143.00	
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI	14294		GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV, Folio	\$0.00	\$143.00	\$0.00	
8200-022021-					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
C0101-18-3851									
8200-022021-					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$3,308.21	\$0.00
C0101-18-3851-1									
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14312		GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA	\$3,308.21	\$0.00	\$3,308.21	
2	21/12/2021	YAÑEZ AGUIRRE	14312		GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,308.21	\$0.00	
8200-022021-					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00
C0101-18-4151									
8200-022021-					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38	\$0.00
C0101-18-4151-1									
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-006635	\$0.00	\$5,011.92	-\$5,011.92	
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		GE (F/FI-006635 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO ENERO 2021. GP Directo	\$5,011.92	\$0.00	\$0.00	
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI		GP Directo 28 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 29 (F/FI-006814	\$0.00	\$9,960.51	-\$9,960.51	

9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-006814 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021. GP	\$9,960.51	\$0.00	\$0.00
0	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI-007040	GP Directo 52 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 52 (F/FI-007040	\$0.00	\$12,278.25	-\$12,278.25
6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	FI-007040	GE (F/FI-007040 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MARZO 2021. GP Directo 52	\$12,278.25	\$0.00	\$0.00
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007201 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$14,585.09	\$0.00	\$14,585.09
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-007201	\$0.00	\$14,585.09	\$0.00
7	09/06/2021	ERICK JEOVANI	14100	GE (F/E1410 APOYO CAMPAÑA "ROMPE CON EL TRABAJO INFANTIL". GP	\$2,405.84	\$0.00	\$2,405.84
7	09/06/2021	ERICK JEOVANI	14100	GP Directo 101 ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 101 (F/E1410	\$0.00	\$2,405.84	\$0.00
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007415 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2021. GP Directo 104	\$20,546.54	\$0.00	\$20,546.54
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 104 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-007415	\$0.00	\$20,546.54	\$0.00
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007573 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2021. GP Directo	\$26,023.64	\$0.00	\$26,023.64
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-007573	\$0.00	\$26,023.64	\$0.00
6	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GP Directo 127 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$12,600.00	-\$12,600.00
0	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GE (F/A-15172 APORTACION ANUAL 2021 ACTUALIZACION SISTEMA	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 134 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 134 (F/FI-007760	\$0.00	\$10,229.15	-\$10,229.15

Page 1581



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-18-4511	Pensiones	\$0.00		\$565,836.66	\$548,177.99	\$17,658.67	
0101-18-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$565,836.66	\$548,177.99	\$17,658.67	
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-006392 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/FI-006392	\$0.00	\$20,412.07	\$0.00
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 8 (F/I-006509	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/I-006509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
4	12/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (F/FI-006607	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
4	12/02/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-006607 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 22 (F/I-006724	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/I-006724 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEB 2021. GP Directo	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
1	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-006839	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
1	10/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-006839 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 42 (F/FI-006935	\$0.00	\$20,412.07	-\$20,412.07
4	31/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-006935 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2021. GP	\$20,412.07	\$0.00	\$0.00
5	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007014 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2021. GP	\$15,977.06	\$0.00	\$15,977.06
5	15/04/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-007014	\$0.00	\$15,977.06	\$0.00
4	30/04/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 54 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 54 (F/FI-007122	\$0.00	\$31,870.16	-\$31,870.16
4	30/04/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007122 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2021. GP	\$31,870.16	\$0.00	\$0.00
4	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 92 (F/FI-007226	\$0.00	\$17,963.70	-\$17,963.70
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007226 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2021. GP	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-007303	\$0.00	\$17,963.70	-\$17,963.70
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007303 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2021. GP	\$17,963.70	\$0.00	\$0.00
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007387 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 103 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 103 (F/FI-007387	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00

Page 1582



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-18-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$17,658.67	\$0.00	-\$17,658.67	
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 113 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 113 (F/FI-007495	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007495 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
1	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 120 (F/FI-007599	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
1	16/07/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007599 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/I-007681 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 126 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (F/I-007681	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 133 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 133 (F/FI-007786	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007786 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 145 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 145 (F/FI-007868	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007868 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 155 (F/FI-007988	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-007988 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPT 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-008077 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPT 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 157 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 157 (F/FI-008077	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-008187 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE 2021. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
0101-18-4811	PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
1	17/11/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
2	17/11/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
3	17/11/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
4	17/11/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
5	03/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
6	03/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
7	08/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
8	08/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
9	08/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$112,368.24	-\$112,368.24
0	08/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$112,368.24	\$0.00	\$0.00
1	17/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
2	17/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
3	31/12/2021 PENSIONES CIVILES	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
0101-18-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,463.20	\$0.00
0101-18-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$22,463.20	\$0.00
2	05/11/2021 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$0.00	\$11,250.00	-\$11,250.00
3	05/11/2021 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
4	05/11/2021 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$0.00	\$11,250.00	-\$11,250.00
5	05/11/2021 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C.,	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
0101-18-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$687,252.32	\$0.00
0101-18-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$687,252.32	\$0.00
6	30/04/2021 GE Compra : 485, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 485, Pago	\$35,082.92	\$0.00	\$35,082.92
3	30/04/2021 GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$35,082.92	\$0.00
3	23/09/2021 GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$460,508.40	\$0.00	\$460,508.40
3	23/09/2021 GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$32,694.60	\$0.00	\$493,203.00
3	23/09/2021 GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$158,966.40	\$0.00	\$652,169.40
0	23/09/2021 GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$0.00	\$460,508.40	\$191,661.00
0	23/09/2021 GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$0.00	\$32,694.60	\$158,966.40
0	23/09/2021 GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$0.00	\$158,966.40	\$0.00
0101-18-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$112,984.00	\$0.00
0101-18-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$112,984.00	\$0.00
3	23/09/2021 GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$66,189.60	\$0.00	\$66,189.60
3	23/09/2021 GE Compra : 1317, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1317, Pago	\$46,794.40	\$0.00	\$112,984.00
0	23/09/2021 GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$0.00	\$66,189.60	\$46,794.40
0	23/09/2021 GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$0.00	\$46,794.40	\$0.00
0101-20	DELICIAS	\$0.00	\$3,573,067.35	\$18,189.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
0101-20-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,329,089.37	\$0.00
0101-20-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,329,089.37	\$0.00
7	14/01/2021 GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$9,680.25	\$0.00	\$9,680.25
7	14/01/2021 GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$9,680.25	\$0.00
7	15/01/2021 GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$51,396.90	\$0.00	\$51,396.90
4	15/01/2021 GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$51,396.90	\$0.00
7	29/01/2021 GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$61,561.20	\$0.00	\$61,561.20
7	29/01/2021 GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00
4	12/02/2021 GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$61,561.20	\$0.00	\$61,561.20
9	12/02/2021 GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE FOLIO: 20)	\$61,561.20	\$0.00	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00
5	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE FOLIO: 26)	\$61,561.20	\$0.00	\$0.00	\$61,561.20	\$0.00
9	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE FOLIO: 37)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE FOLIO: 37)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE FOLIO: 45)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
4	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE FOLIO: 53)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE FOLIO: 53)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 90)	\$55,822.19	\$0.00	\$0.00	\$55,822.19	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 90)	\$55,822.19	\$0.00	\$0.00	\$55,822.19	\$0.00
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 96)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE FOLIO: 96)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 105)	\$55,318.77	\$0.00	\$0.00	\$55,318.77	\$0.00
4	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 105)	\$55,318.77	\$0.00	\$0.00	\$55,318.77	\$0.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 110)	\$55,483.38	\$0.00	\$0.00	\$55,483.38	\$0.00
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE FOLIO: 110)	\$55,483.38	\$0.00	\$0.00	\$55,483.38	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP FOLIO: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE FOLIO: 123)	\$55,996.39	\$0.00	\$0.00	\$55,996.39	\$0.00
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE FOLIO: 123)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP FOLIO: 123)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE FOLIO: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE FOLIO: 132)	\$56,335.20	\$0.00	\$0.00	\$56,335.20	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes 08/2021 al 08/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022821- C0101-20-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
8200-022821- C0101-20-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,541.94	\$39,541.94
7	14/01/2021		GE FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40
7	14/01/2021	13915	GP FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$32,278.40	\$0.00
8	11/03/2021		GE FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$7,263.54	\$0.00	\$7,263.54
5	11/03/2021	13990	GP FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$7,263.54	\$0.00
8200-022821- C0101-20-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$226,404.94	\$226,404.94
8200-022821- C0101-20-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$226,404.94	\$226,404.94
7	14/01/2021		GE FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$2,151.16	\$0.00	\$2,151.16
7	14/01/2021	13915	GP FOLIO: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$2,151.16	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes 08/2021 al 08/2021
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/03/2021		GE FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$1,431.92	\$0.00	\$1,431.92
8	11/03/2021		GE FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$4,295.76	\$0.00	\$5,727.68
5	11/03/2021	13990	GP FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$1,431.92	\$4,295.76
5	11/03/2021	13990	GP FOLIO: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$4,295.76	\$0.00
4	14/07/2021		GE FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$37,556.80	\$0.00	\$37,556.80
1	14/07/2021	SPEI	GP FOLIO: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$37,556.80	\$0.00
1	26/08/2021		GE FOLIO: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$10,006.05	\$0.00	\$10,006.05

26/08/2021		GE Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO)	\$599.25	\$0.00	\$10,605.30
26/08/2021	MORELOS VARELA	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO)	\$0.00	\$10,006.05	\$599.25
26/08/2021	MORELOS VARELA	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO)	\$0.00	\$599.25	\$0.00
30/11/2021		GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$68,145.60	\$0.00	\$68,145.60
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$68,145.60	\$0.00
14/12/2021		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$102,218.40	\$0.00	\$102,218.40
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$102,218.40	\$0.00
Compensaciones			\$0.00	\$710,266.93	\$710,266.93
Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$710,266.93	\$710,266.93
14/01/2021		GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$12,399.48	\$0.00	\$12,399.48
14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$12,399.48	\$0.00
15/01/2021		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$29,962.80	\$0.00	\$29,962.80
15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$29,962.80	\$0.00
12/02/2021		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$62,623.05	\$0.00	\$62,623.05
12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$62,623.05	\$0.00
12/03/2021		GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
14/04/2021		GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
13/05/2021		GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
14/06/2021		GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
14/07/2021		GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GE	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
12/08/2021		GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Auditoría de Cuenta del Estado (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
4	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
4	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
1	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
6	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
9	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$53,407.20	\$0.00	\$53,407.20
8	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$53,407.20	\$0.00
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$124,616.80	\$0.00	\$124,616.80
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$124,616.80	\$0.00
Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$67,347.57	\$67,347.57	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$67,347.57	\$67,347.57	\$0.00
2	INSTITUTO		GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229,	\$0.00	\$1,099.00	-\$1,099.00
2	INSTITUTO		GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP395 SERVICIO MEDICO, GP	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
4	INSTITUTO		GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799,	\$0.00	\$304.14	-\$304.14
4	INSTITUTO		GE (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$304.14	\$0.00	\$0.00
1	INSTITUTO		GE (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$2,254.25	\$0.00	\$2,254.25
1	INSTITUTO		GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812	\$0.00	\$2,254.25	\$0.00
1	INSTITUTO		GE (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$2,254.25	-\$2,254.25
1	INSTITUTO		GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347,	\$29,406.48	\$0.00	\$0.00
1	INSTITUTO		GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO	\$29,406.48	\$0.00	\$0.00
5	INSTITUTO		GE (F/HGP435, HRD854, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$4,171.13	\$0.00	\$4,171.13
5	INSTITUTO		GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435,	\$0.00	\$4,171.13	\$0.00
4	INSTITUTO		GE (F/HRD881 Y OC2455 SERVICIO MEDICO MAYO 2021 CHIH Y DELICIAS,	\$10,406.40	\$0.00	\$10,406.40
4	INSTITUTO		GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$0.00	\$10,406.40	\$0.00
5	INSTITUTO		GE (F/OC2486, HJM371, HGP459, HRD910 SER MEDICO EMPLEADOS	\$11,947.65	\$0.00	\$11,947.65
5	INSTITUTO		GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$0.00	\$11,947.65	\$0.00
2	INSTITUTO		GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP-	\$7,758.52	-\$7,758.52	\$0.00
2	INSTITUTO		GE (F/HGP468, HRD922 Y OC2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS	\$7,758.52	\$0.00	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$227,182.97	\$227,182.97	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$227,182.97	\$227,182.97	\$0.00
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$9,967.04	\$0.00	\$9,967.04
4	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$9,967.04	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Auditoría de Cuenta del Estado (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$10,963.81	\$0.00	\$10,963.81
7	PLANTILLA C.E.D.H.		GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$10,963.81	\$0.00
4	PLANTILLA C.E.D.H.		GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$10,465.43	\$0.00	\$10,465.43

9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$10,465.43	\$0.00
0	26/02/2021			GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$10,465.43	\$0.00	\$10,465.43
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$10,465.43	\$0.00
7	19/03/2021			GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA	\$10,465.43	\$0.00	\$10,465.43
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$0.00	\$10,465.43	\$0.00
9	30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
1	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
2	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
1	29/07/2021			GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
2	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
5	30/08/2021			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$9,577.01	\$0.00	\$9,577.01
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$9,577.01	\$0.00
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00
9	29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00

Page 1589



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
6	29/10/2021				GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
9	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$8,688.59	\$0.00	\$8,688.59	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$8,688.59	\$0.00	
820U-DZL2021- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
820U-DZL2021- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$116,149.40	\$116,149.40	\$0.00
7	14/01/2021				GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$67,373.10	\$0.00	\$67,373.10	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$67,373.10	\$0.00	
8	11/03/2021				GE Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$36,582.30	\$0.00	\$36,582.30	
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$0.00	\$36,582.30	\$0.00	
1	26/08/2021				GE Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00	
6	26/08/2021	MORELOS VARELA		14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00	
820U-DZL2021- C0101-20-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,157.98	\$68,157.98	\$0.00
820U-DZL2021- C0101-20-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$68,157.98	\$68,157.98	\$0.00
7	14/01/2021				GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
4	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$3,166.00	\$0.00	\$3,166.00	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$3,166.00	\$0.00	
4	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00	
0	26/02/2021				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00	

Page 1590



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--	--	--

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
1	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$3,478.00	\$0.00	\$3,478.00
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
9	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
5	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$2,891.52	\$0.00	\$2,891.52
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$2,891.52	\$0.00
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$2,889.30	\$0.00	\$2,889.30
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$2,889.30	\$0.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$2,881.12	\$0.00	\$2,881.12
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,881.12	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$2,910.10	\$0.00	\$2,910.10
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$2,910.10	\$0.00
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
9	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
1	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
5	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$2,920.50	\$0.00	\$2,920.50
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$2,920.50	\$0.00
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$2,352.60	\$0.00	\$2,352.60
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$2,352.60	\$0.00
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$2,334.02	\$0.00	\$2,334.02
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$2,334.02	\$0.00
7	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI SN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
6	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$2,271.62	\$0.00	\$2,271.62
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$2,271.62	\$0.00
9	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$2,342.20	\$0.00	\$2,342.20



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas de 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldos y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$2,342.20	\$0.00
9	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PARTE AGUINALDO DE FOLIO 186))	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PARTE AGUINALDO DE FOLIO 187))	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PARTE AGUINALDO DE FOLIO 194))	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PARTE AGUINALDO DE FOLIO 195))	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
9	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$2,363.00	\$0.00	\$2,363.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$2,363.00	\$0.00
0200-022021-0101-20-1551		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
0200-022021-0101-20-1551-1		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.				\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
0200-022021-0101-20-1711		Estímulos				\$0.00	\$430,716.38	\$0.00
0200-022021-0101-20-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$430,716.38	\$0.00
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GE Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$5,727.63	\$0.00	\$5,727.63
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21)	\$0.00	\$5,727.63	\$0.00
7	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$26,246.00	\$0.00	\$26,246.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$26,246.00	\$0.00
4	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$36,573.70	\$0.00	\$36,573.70
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$36,573.70	\$0.00
1	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$33,567.05	\$0.00	\$33,567.05
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$33,567.05	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
8	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
5	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
6	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI/SN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.						\$0.00	\$21,904.20	\$21,904.20	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/04/2021				GE Compra : 440, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 440, Pago	\$2,936.64	\$0.00	\$2,936.64	
5	23/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,936.64	\$0.00	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$107.88	\$0.00	\$107.88	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$361.92	\$0.00	\$469.80	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$292.32	\$0.00	\$762.12	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$255.20	\$0.00	\$1,017.32	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$285.82	\$0.00	\$1,303.14	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$105.79	\$0.00	\$1,408.93	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$211.58	\$0.00	\$1,620.51	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$317.38	\$0.00	\$1,937.89	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$417.60	\$0.00	\$2,355.49	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$730.80	\$0.00	\$3,086.29	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$2,830.40	\$0.00	\$5,916.69	
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$71.92	\$0.00	\$5,988.61	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$71.92	\$5,916.69	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$285.82	\$5,630.87	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$105.79	\$5,525.08	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$211.58	\$5,313.50	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$317.38	\$4,996.12	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$417.60	\$4,578.52
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$730.80	\$3,847.72
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$2,830.40	\$1,017.32
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$361.92	\$655.40
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$292.32	\$363.08
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$107.88	\$255.20
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$255.20	\$0.00
0	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
0	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$123.00	-\$142.00
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FUO	\$19.00	\$0.00	-\$123.00
0	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FUO	\$123.00	\$0.00	\$0.00
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$125.28	\$0.00	\$125.28
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$570.72	\$0.00	\$696.00
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$62.64	\$0.00	\$758.64
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$217.15	\$0.00	\$975.79
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$62.64	\$0.00	\$1,038.43
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$1,113.60	\$0.00	\$2,152.03
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$12.18	\$0.00	\$2,164.21
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$4,510.08	\$0.00	\$6,674.29
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$111.36	\$0.00	\$6,785.65
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago	\$222.72	\$0.00	\$7,008.37
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$125.28	\$6,883.09
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$570.72	\$6,312.37
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$62.64	\$6,249.73
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$217.15	\$6,032.58
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$62.64	\$5,969.94
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$1,113.60	\$4,856.34
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$12.18	\$4,844.16
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$4,510.08	\$334.08
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$0.00	\$111.36	\$222.72
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$317.38	\$0.00	\$317.38
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,096.20	\$0.00	\$1,413.58
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,809.60	\$0.00	\$3,223.18


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$974.40	\$0.00	\$4,197.58	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$62.64	\$0.00	\$4,260.22	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$476.76	\$0.00	\$4,736.98	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$88.16	\$0.00	\$4,825.14	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$204.16	\$0.00	\$5,029.30	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$332.92	\$0.00	\$5,362.22	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$185.60	\$0.00	\$5,547.82	
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$215.76	\$0.00	\$5,763.58	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$317.38	\$5,446.20	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$1,096.20	\$4,350.00	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$1,809.60	\$2,540.40	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$974.40	\$1,566.00	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$62.64	\$1,503.36	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$476.76	\$1,026.60	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$88.16	\$938.44	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$204.16	\$734.28	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$185.60	\$548.68	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$215.76	\$332.92	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$332.92	\$0.00	
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$26,639.75	\$19,762.69	\$6,877.06
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$26,639.75	\$19,762.69	\$6,877.06
1	17/05/2021				GE Compra : 562, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 562, Pago	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
0	17/05/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$1,518.44	\$0.00	\$1,518.44	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,807.20	\$0.00	\$4,325.64	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,807.20	\$0.00	\$7,132.84	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,807.20	\$0.00	\$9,940.04	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$562.37	\$0.00	\$10,502.41	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,518.44	\$8,983.97	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,807.20	\$6,176.77	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,807.20	\$3,369.57	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,807.20	\$562.37	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$562.37	\$0.00	


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	25/06/2021				GE Compra : 862, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 862, Pago	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80	
1	25/06/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$4,588.96	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$6,115.52	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,526.56	\$0.00	\$7,642.08	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$3,062.40	\$4,579.68	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,526.56	\$3,053.12	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,526.56	\$1,526.56	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,526.56	\$0.00	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$1,023.12	\$0.00	\$1,023.12	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$1,518.44	\$0.00	\$2,541.56	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$2,427.88	\$0.00	\$4,969.44	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$1,907.62	\$0.00	\$6,877.06	
					Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00
7	06/05/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
0	05/07/2021				GE Compra : 913, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 913, Pago	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
4	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
8	30/07/2021				GE Compra : 969, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 969, Pago	\$4,128.09	\$0.00	\$4,128.09	
8	30/07/2021				GE Compra : 969, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 969, Pago	\$1,149.91	\$0.00	\$5,278.00	
8	30/07/2021	JESUS ARMANDO		SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON	\$0.00	\$4,128.09	\$1,149.91	
8	30/07/2021	JESUS ARMANDO		SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON	\$0.00	\$1,149.91	\$0.00	
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$243.60	\$0.00	\$730.80	
0	06/08/2021				GE Compra : 1013, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1013, Pago	\$121.80	\$0.00	\$852.60	
7	06/08/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$0.00	\$487.20	\$365.40	
7	06/08/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$0.00	\$243.60	\$121.80	

06/08/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$0.00	\$121.80	\$0.00
14/09/2021			GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
14/09/2021	PUBLICORP	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW210 5000	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (2021-01-31) 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-040021- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$4,325.97	\$0.00
0200-040021- C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,325.97	\$4,325.97
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,336.32	\$0.00	\$1,336.32
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$1,224.96	\$0.00	\$2,561.28
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$274.11	\$0.00	\$2,835.39
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,336.32	\$1,499.07
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$1,224.96	\$274.11
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$274.11	\$0.00
3	10/09/2021				GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$196.04	\$0.00	\$196.04
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00	\$196.04	\$0.00
7	24/12/2021				GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago	\$157.74	\$0.00	\$157.74
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$0.00	\$157.74	\$0.00
0200-040021- C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,520.37	\$0.00
0200-040021- C0101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,520.37	\$4,520.37
9	12/02/2021				GE Compra : 81, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 81, Pago Programado:	\$132.00	\$0.00	\$132.00
9	12/02/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 49 (F/6699 6 GARRAFON	\$0.00	\$132.00	\$0.00
7	25/03/2021				GE Compra : 281, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 281, Pago	\$115.00	\$0.00	\$115.00
6	25/03/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 131 (F/7116 5	\$0.00	\$115.00	\$0.00
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS		1078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$339.00	-\$339.00
1	07/04/2021	CRUZ TERRAZAS		1078	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$339.00	\$0.00	\$0.00
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$160.00	\$0.00	\$160.00
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A	\$0.00	\$160.00	\$0.00
9	21/05/2021				GE Compra : 630, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 630, Pago	\$92.00	\$0.00	\$92.00
2	21/05/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 269 (F/7656 4	\$0.00	\$92.00	\$0.00
6	25/06/2021				GE Compra : 863, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 863, Pago	\$144.00	\$0.00	\$144.00
2	25/06/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 372 (F/7888 6	\$0.00	\$144.00	\$0.00
8	06/08/2021				GE Compra : 1017, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1017, Pago	\$216.00	\$0.00	\$216.00
8	06/08/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 470 (F/8162 9	\$0.00	\$216.00	\$0.00
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GP BURROLA MIGUEL GTOS COFFE BREAK MESA SEGURIDAD	\$0.00	\$434.08	-\$434.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del Mes (2021-01-31) 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-040021- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,875.52	\$3,480.13
0200-040021- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$39,875.52	\$36,395.39
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GP BURROLA MIGUEL GTOS COFFE BREAK MESA SEGURIDAD	\$0.00	\$107.50	-\$541.58
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$434.08	\$0.00	-\$107.50
7	31/08/2021	BURROLA		1084	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL GTOS	\$107.50	\$0.00	\$0.00
7	24/09/2021				GE Compra : 1319, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1319, Pago	\$96.00	\$0.00	\$96.00
3	24/09/2021	ALEJANDRA		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 565 (F/8839 CUATRO	\$0.00	\$96.00	\$0.00
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$25.50	\$0.00	\$25.50
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$79.00	\$0.00	\$104.50
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FJIO	\$228.30	\$0.00	\$332.80
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$79.00	\$253.80
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$228.30	\$25.50
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$25.50	\$0.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$232.00	\$0.00	\$232.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$89.00	\$0.00	\$321.00
6	30/09/2021	BURROLA		1085	GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$0.00	\$232.00	\$89.00
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMIO PERIODISMO	\$0.00	\$89.00	\$0.00
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMIO PERIODISMO	\$0.00	\$499.99	-\$499.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GP BURROLA MIGUEL ANGEL RUEDA PRENSA PREMIO PERIODISMO	\$0.00	\$527.00	-\$1,026.99
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$499.99	\$0.00	-\$527.00
0	19/10/2021	BURROLA		1086	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$527.00	\$0.00	\$0.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00	\$192.00	-\$192.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00	\$812.00	-\$1,004.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$192.00	\$0.00	-\$812.00
8	07/12/2021	BURROLA		COMPROB	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$812.00	\$0.00	\$0.00

26/01/2021			GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (GE Compra : 28, Pago Programado: 8)	\$1,404.22	\$0.00	\$1,404.22
26/01/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (FAEROA52336)	\$0.00	\$1,404.22	\$0.00
10/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 214, Pago Programado: 66 (GE Compra : 214, Pago Programado: 66)	\$2,865.79	\$0.00	\$2,865.79
10/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (FAEROA52851)	\$0.00	\$2,865.79	\$0.00
12/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 223, Pago Programado: 74 (GE Compra : 223, Pago Programado: 74)	\$1,012.17	\$0.00	\$1,012.17
12/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (FAEROA53083)	\$0.00	\$1,012.17	\$0.00
15/04/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 403, Pago Programado: 130 (GE Compra : 403, Pago Programado: 130)	\$2,996.34	\$0.00	\$2,996.34
15/04/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (FAEROA53620)	\$0.00	\$2,996.34	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022821-0101-20-2941						
30/04/2021			GE Compra : 488, Pago Programado: 151 (GE Compra : 488, Pago Programado: 151)	\$914.35	\$0.00	\$914.35
30/04/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (FAEROA53863)	\$0.00	\$914.35	\$0.00
28/05/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 670, Pago Programado: 201 (GE Compra : 670, Pago Programado: 201)	\$1,259.21	\$0.00	\$1,259.21
28/05/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (FAEROA54395)	\$0.00	\$1,259.21	\$0.00
04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 739, Pago Programado: 214 (GE Compra : 739, Pago Programado: 214)	\$2,350.23	\$0.00	\$2,350.23
04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (FAEROA54153)	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00
04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 756, Pago Programado: 221 (GE Compra : 756, Pago Programado: 221)	\$1,537.77	\$0.00	\$1,537.77
04/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (FAEROA54606)	\$0.00	\$1,537.77	\$0.00
25/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 859, Pago Programado: 254 (GE Compra : 859, Pago Programado: 254)	\$1,261.43	\$0.00	\$1,261.43
25/06/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (FAEROA54882)	\$0.00	\$1,261.43	\$0.00
16/07/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 944, Pago Programado: 289 (GE Compra : 944, Pago Programado: 289)	\$1,163.37	\$0.00	\$1,163.37
16/07/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (FAEROA55098)	\$0.00	\$1,163.37	\$0.00
06/08/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1018, Pago Programado: 324 (GE Compra : 1018, Pago Programado: 324)	\$1,361.14	\$0.00	\$1,361.14
06/08/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (FAEROA55349)	\$0.00	\$1,361.14	\$0.00
27/08/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1130, Pago Programado: 348 (GE Compra : 1130, Pago Programado: 348)	\$2,450.97	\$0.00	\$2,450.97
27/08/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504 (FAEROA 55909)	\$0.00	\$2,450.97	\$0.00
10/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1260, Pago Programado: 375 (GE Compra : 1260, Pago Programado: 375)	\$1,462.18	\$0.00	\$1,462.18
10/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (FAEROA56162)	\$0.00	\$1,462.18	\$0.00
24/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1318, Pago Programado: 390 (GE Compra : 1318, Pago Programado: 390)	\$1,621.91	\$0.00	\$1,621.91
24/09/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (FAEROA56412)	\$0.00	\$1,621.91	\$0.00
19/10/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1581, Pago Programado: 430 (GE Compra : 1581, Pago Programado: 430)	\$2,825.85	\$0.00	\$2,825.85
19/10/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (FAEROA56756)	\$0.00	\$2,825.85	\$0.00
05/11/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1705, Pago Programado: 461 (GE Compra : 1705, Pago Programado: 461)	\$2,964.59	\$0.00	\$2,964.59
05/11/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (FAEROA56986)	\$0.00	\$2,964.59	\$0.00
17/11/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1778, Pago Programado: 473 (GE Compra : 1778, Pago Programado: 473)	\$2,334.93	\$0.00	\$2,334.93
17/11/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (FAEROA57257)	\$0.00	\$2,334.93	\$0.00
10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1987, Pago Programado: 537 (GE Compra : 1987, Pago Programado: 537)	\$2,140.63	\$0.00	\$2,140.63
10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (FAEROA57766)	\$0.00	\$2,140.63	\$0.00
10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 1995, Pago Programado: 540 (GE Compra : 1995, Pago Programado: 540)	\$2,468.31	\$0.00	\$2,468.31
10/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (FAEROA57522)	\$0.00	\$2,468.31	\$0.00
31/12/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.		GE Compra : 2185, Pago Programado: 688 (GE Compra : 2185, Pago Programado: 688)	\$3,480.13	\$0.00	\$3,480.13
820U-022821-0101-20-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,107.10	\$0.00
820U-022821-0101-20-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$8,107.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-022821-0101-20-3111						
10/03/2021			GE Compra : 212, Pago Programado: 64 (GE Compra : 212, Pago Programado: 64)	\$870.00	\$0.00	\$870.00
10/03/2021			GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$0.00	\$870.00	\$0.00
10/03/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		GE Compra : 212, Pago Programado: 64 (GE Compra : 212, Pago Programado: 64)	\$957.00	\$0.00	\$1,827.00
10/03/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (F/CH31980 CARGADORES)	\$0.00	\$957.00	\$0.00
30/04/2021			GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago Programado: 156)	\$551.00	\$0.00	\$551.00
30/04/2021			GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$435.00	\$0.00	\$986.00
30/04/2021			GE Compra : 500, Pago Programado: 156 (GE Compra : 500, Pago Programado: 156)	\$435.00	\$0.00	\$1,421.00
30/04/2021			GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$2,262.00	\$0.00	\$3,683.00
30/04/2021	EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT		GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$0.00	\$551.00	\$3,132.00
30/04/2021	EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT		GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$0.00	\$435.00	\$2,697.00
30/04/2021	EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT		GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$0.00	\$435.00	\$2,262.00
30/04/2021	EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT		GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8)	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
24/09/2021			GE Compra : 1320, Pago Programado: 392 (GE Compra : 1320, Pago Programado: 392)	\$2,597.10	\$0.00	\$2,597.10
24/09/2021	ABASTECEDORA DE		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,597.10	\$0.00
820U-022821-0101-20-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
820U-022821-0101-20-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$0.00	\$8,018.00	-\$8,018.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$0.00	\$600.00	-\$8,618.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21, GP	\$8,018.00	\$0.00	-\$600.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	11545590	SPEI GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05ENE 04MAR21, GP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY 21, GP	\$10,217.00	\$0.00	\$10,217.00

5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAR-04MAY 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$10,817.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$0.00	\$10,217.00	\$600.00
5	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	11849324	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04MAY-02JUL 21. GP	\$10,522.00	\$0.00	\$10,522.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$600.00	\$0.00	\$11,122.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$0.00	\$10,522.00	\$600.00
8	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1214876	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$0.00	\$600.00	\$0.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$0.00	\$12,959.00	-\$12,959.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$0.00	\$600.00	-\$13,559.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$12,959.00	\$0.00	-\$600.00
4	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1244902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 02 JUL-02SEPT 21. GP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$10,484.71	\$0.00	\$10,484.71



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Avda. de la Constitución del Estado, 1000 y la 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03SEPT-03NOV21. GP	\$599.29	\$0.00	\$11,084.00	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$0.00	\$10,484.71	\$599.29	
2	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CD1274315	SPEI	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$0.00	\$599.29	\$0.00	
820U-022821-1					Telefonía tradicional	\$0.00	\$22,892.00	\$20,990.00	\$1,902.00
C0101-20-3141					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,892.00	\$20,990.00	\$1,902.00
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS ENERO 2021 639474 4773.	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
7	10/02/2021	TELEFONOS DE	10023644	SPEI	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 33 (RBO. SERV	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 FEBRERO	\$1,932.00	\$0.00	\$1,932.00	
6	08/03/2021	TELEFONOS DE	23562	SPEI	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 98 (RBO.	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00	
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS MARZO 2021 6394744773.	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00	
2	07/04/2021	TELEFONOS DE	30023676	SPEI	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 170 (RBO.	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00	
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,913.00	-\$1,913.00	
6	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GP Directo 726 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 306 (RBO.	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00	
3	04/06/2021	TELEFONOS DE	50023909	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 MAYO 21. GP	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO.	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	
3	09/07/2021	TELEFONOS DE	60024023	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2021 6394744773.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO.	\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00	
1	10/08/2021	TELEFONOS DE	700023991	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS 6394744773 JULIO 2021. GP	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GP Directo 1276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO.	\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00	
7	10/09/2021	TELEFONOS DE	100721080	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS AGOSTO 2021 6394744773.	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GP Directo 1577 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 624 (RBO.	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00	
6	18/10/2021	TELEFONOS DE	100721090	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	
2	12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GP (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS OCT 2021 6394744773. GP	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00	
2	12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GP Directo 1729 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 686 (RBO.	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	
3	03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2021 6394744773.	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	
3	03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GP Directo 1908 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 763 (RBO.	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00	
3	31/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS DIC 2021	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	
820U-022821-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,988.00	\$5,489.00	\$499.00
C0101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$5,988.00	\$5,489.00	\$499.00
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS ENERO 2021	\$499.00	\$0.00	\$499.00	



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Avda. de la Constitución del Estado, 1000 y la 1000

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 159 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 ENE-	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GP Directo 318 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GE (F/F67302 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 28FEB-27MAR 21.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GE (F/B1-156355071P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA DELICIAS 639	\$499.00	\$0.00	\$499.00
1	30/04/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GP Directo 483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 742 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28ABR-	\$499.00	\$0.00	\$0.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 882 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
4	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV DE INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAY-27JUN21	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28AGO-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
1	05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
9	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. INTERNET OFICINA DELICIAS 28JUL-27AGO 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28AGO-27SEPT 6391715933.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 08SEPT-27OCT	\$499.00	\$0.00	\$499.00

1	03/12/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GP DIRECTO 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 097	\$0.00	\$499.00	\$0.00		
2	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GP DIRECTO 1893 SERV INTERNET OFNA DELICIAS 28OCT-27NOV2021	\$499.00	\$0.00	\$499.00		
3	03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GP Directo 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 749	\$0.00	\$499.00	\$0.00		
4	31/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	PROVISION RBO, SERV INTERNET OFNA DELICIAS 6391715933 28NOV-28NOV	\$499.00	\$0.00	\$499.00		
820U-022821- C0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
820U-022821- C0101-20-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.78	\$3,959.78	\$0.00
5	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70, Pago Programado: 35 (, GE Compra : 70, Pago Programado: 35)	\$400.00	\$0.00	\$400.00		
6	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$400.00	\$0.00		
7	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (, GE Compra : 220, Pago	\$479.90	\$0.00	\$479.90		
8	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$479.90	\$0.00		
9	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (, GE Compra : 392, Pago	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
10	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
11	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (, GE Compra : 787, Pago	\$319.88	\$0.00	\$319.88		
12	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (, GE Compra : 788, Pago	\$480.00	\$0.00	\$799.88		
13	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$0.00	\$319.88	\$480.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022821- C0101-20-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
820U-022821- C0101-20-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
0	19/07/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
1	16/07/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (, GE Compra : 953, Pago	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
2	16/07/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
3	20/08/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (, GE Compra : 1064, Pago	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
4	20/08/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
5	05/11/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (, GE Compra : 1707, Pago	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
6	05/11/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
7	17/11/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469 (, GE Compra : 1774, Pago	\$719.99	\$0.00	\$719.99	
8	17/11/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$0.00	\$719.99	\$0.00	
9	17/12/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 550 (, GE Compra : 2078, Pago	\$240.01	\$0.00	\$240.01	
10	17/12/2021		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$0.00	\$240.01	\$0.00	
820U-022821- C0101-20-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
820U-022821- C0101-20-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$10,085.36	\$10,085.36	\$0.00
0	19/07/2021		GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
1	19/07/2021		GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	
2	26/08/2021		GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V, Folio Pago: 501 (F/1184	\$4,341.04	\$0.00	\$4,341.04	
3	26/08/2021		GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V, Folio Pago: 501 (F/1184	\$0.00	\$4,341.04	\$0.00	
820U-022821- C0101-20-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
820U-022821- C0101-20-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
0	18/02/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/2554	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
1	18/02/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/2554	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2	02/03/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/2553	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	02/03/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/2553	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
4	25/03/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/2564	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
5	25/03/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/2564	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
6	07/05/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/2597	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
7	07/05/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/2597	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	28/05/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/2615	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	28/05/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/2615	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
10	05/07/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/2630	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
11	05/07/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/2630	\$0.00	\$174.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022821- C0101-20-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
820U-022821- C0101-20-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
0	06/08/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/2654	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
1	06/08/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/2654	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
2	07/09/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/2684	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
3	07/09/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/2684	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
4	01/10/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/2701	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
5	01/10/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/2701	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
6	05/11/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 458 (, GE Compra : 1702, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
7	05/11/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/2725	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8	03/12/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 516 (, GE Compra : 1889, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
9	03/12/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/2763	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
10	31/12/2021		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 685 (, GE Compra : 2182, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
820U-022821- C0101-20-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00
820U-022821- C0101-20-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,878.61	\$13,878.61	\$0.00

82DU-DZL2021-0101-20-3511	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. BURROLA	SPEI	GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21
	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. BURROLA	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$0.00	\$6,861.21	\$0.00
	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	SPEI	GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$7,017.40	\$0.00	\$7,017.40
	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$7,017.40	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05
82DU-DZL2021-0101-20-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$9,028.05	\$9,028.05
82DU-DZL2021-0101-20-3511-1	10/02/2021	COPIHER,	SPEI	GE Compra : 62, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 62, Pago Programado:	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	10/02/2021	COPIHER,	SPEI	GP COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
	30/04/2021	MARTHA ABIGAIL	SPEI	GE Compra : 493, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 493, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	30/04/2021	MARTHA ABIGAIL	SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 221 (F/CCC3A04	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	11/05/2021	RAMON ARAGON	SPEI	GE Compra : 521, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 521, Pago	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
	11/05/2021	RAMON ARAGON	SPEI	GP RAMON ARAGON GARCIA, Folio Pago: 248 (F/71 REPARACION TRES	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
	21/06/2021	CESAR ENRIQUE	SPEI	GE Compra : 793, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 793, Pago	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
	21/06/2021	CESAR ENRIQUE	SPEI	GP CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ, Folio Pago: 345 (F/14148 ANUNCIO	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$0.00	\$165.65	-\$165.65
	30/09/2021	BURROLA	CANCFON	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (CANCELACION FONDO FLO	\$165.65	\$0.00	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
82DU-DZL2021-0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00
	11/05/2021	SAMUEL OCTAVIO			GE Compra : 520, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 520, Pago	\$10,208.00
	11/05/2021	SAMUEL OCTAVIO			GP SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (F/D6FCTAE5	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00
	25/03/2021	OSCAR GINER			GE Compra : 277, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 277, Pago	\$3,166.80
	25/03/2021	OSCAR GINER			GP OSCAR GINER SANCHEZ, Folio Pago: 127 (F/B0999 SERV NP 300 2014	\$0.00
	23/04/2021	BURROLA			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$0.00
	23/04/2021	BURROLA			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (TRANSF A CTA 617 DELICIAS	\$260.00
	30/09/2021	BURROLA			GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$0.00
	30/09/2021	BURROLA			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$230.00
	07/12/2021	BURROLA			ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$0.00
	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL FIRMA	\$290.00
	07/12/2021	BURROLA			COMPROB GE BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00
	28/05/2021	ARTURO ABDEL			GE Compra : 721, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 721, Pago	\$2,552.00
	28/05/2021	ARTURO ABDEL			GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE	\$0.00
	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA			GE Compra : 1153, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1153, Pago	\$2,320.00
	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA			GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
82DU-DZL2021-0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
	26/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GE Compra : 37, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 37, Pago Programado:	\$5,257.12
	26/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00
	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GE Compra : 213, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 213, Pago	\$5,257.12
	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00
	15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GE Compra : 394, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 394, Pago	\$5,257.12
	15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00
	07/05/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GE Compra : 464, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 464, Pago	\$5,257.12
	07/05/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD			GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Módulo (0001 al 01/01/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
82DU-DZL2021-0101-20-3591	04/06/2021	JOSE ROBERTO			GE Compra : 757, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 757, Pago	\$5,257.12
	04/06/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$0.00
	05/07/2021	JOSE ROBERTO			GE Compra : 894, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 894, Pago	\$5,257.12
	05/07/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$0.00
	13/08/2021	JOSE ROBERTO			GE Compra : 1027, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1027, Pago	\$5,257.12
	13/08/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$0.00
	07/09/2021	JOSE ROBERTO			GE Compra : 1157, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1157, Pago	\$5,257.12
	07/09/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$0.00
	21/10/2021	JOSE ROBERTO			GE Compra : 1605, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1605, Pago	\$5,257.12
	21/10/2021	JOSE ROBERTO			GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV	\$0.00

0	05/11/2021	JOSE ROBERTO	SPEI	GE Compra : 1004, Pago Programado: 441 (GE Compra : 1004, Pago Programado: 441)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
9	24/12/2021	JOSE ROBERTO	SPEI	GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, Folio Pago: 658 (F/7 SERV LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, GE Compra : 2157, Pago Programado: 576 (GE Compra : 2157, Pago Programado: 576)	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
1	24/12/2021	JOSE ROBERTO	SPEI	GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, Folio Pago: 828 (F/8 SERV LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, GE Compra : 2180, Pago Programado: 585 (GE Compra : 2180, Pago Programado: 585)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
2	31/12/2021				\$0.00	\$986.00	\$986.00
C0101-20-3591					\$0.00	\$986.00	\$0.00
C0101-20-3591-1					\$0.00	\$986.00	\$0.00
3	24/12/2021			GE Compra : 2158, Pago Programado: 577 (GE Compra : 2158, Pago Programado: 577)	\$986.00	\$0.00	\$986.00
5	24/12/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, Folio Pago: 658 (F/7 SERV LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL M, GE Compra : 2157, Pago Programado: 576 (GE Compra : 2157, Pago Programado: 576)	\$0.00	\$986.00	\$0.00
C0101-20-3751					\$0.00	\$6,137.52	\$6,137.52
C0101-20-3751-1					\$0.00	\$6,137.52	\$0.00
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$15.53	-\$15.53
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$50.97	-\$66.50
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$20.01	-\$86.51
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$42.49	-\$129.00
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$27.99	-\$156.99
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$39.51	-\$196.50
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$164.00	-\$360.50
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$0.00	\$484.08	-\$844.58
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$15.53	\$0.00	-\$829.05
3	24/05/2021	BURROLA	1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$50.97	\$0.00	-\$778.08



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 14 de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1082	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$20.01	\$0.00	-\$758.07
1082	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$42.49	\$0.00	-\$715.58
1082	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$27.99	\$0.00	-\$687.59
1082	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$39.51	\$0.00	-\$648.08
1082	24/05/2021	BURROLA		1082	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1082)	\$164.00	\$0.00	-\$484.08
1081	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081 (GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081)	\$484.08	\$0.00	\$0.00
1081	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081 (GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081)	\$0.00	\$70.50	-\$70.50
1081	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GE MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081)	\$0.00	\$164.00	-\$234.50
1081	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GE MORELOS VARELA JOSE ALEJANDRO (GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1081)	\$70.50	\$0.00	-\$164.00
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$164.00	\$0.00	\$0.00
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$0.00	\$20.01	-\$20.01
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$0.00	\$16.49	-\$36.50
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$0.00	\$149.00	-\$185.50
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$0.00	\$27.95	-\$213.45
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080 (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$0.00	\$44.05	-\$257.50
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$20.01	\$0.00	-\$237.49
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$16.49	\$0.00	-\$221.00
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$149.00	\$0.00	-\$72.00
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$27.95	\$0.00	-\$44.05
1080	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1080)	\$44.05	\$0.00	\$0.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$32.00	\$0.00	\$32.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$36.00	\$0.00	\$68.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$57.00	\$0.00	\$125.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$164.00	\$0.00	\$289.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079 (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$0.00	\$32.00	\$257.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079 (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$0.00	\$36.00	\$221.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079 (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$0.00	\$57.00	\$164.00
1079	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079 (GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto: 1079)	\$0.00	\$164.00	\$0.00
1087	12/11/2021	BURROLA		1087	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Pago: 1087)	\$288.84	\$0.00	\$288.84
1087	12/11/2021	BURROLA		1087	GP BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO" (GP BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO")	\$0.00	\$288.84	\$0.00
1088	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO" (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO")	\$287.68	\$0.00	\$287.68
1088	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO" (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO")	\$0.00	\$287.68	\$0.00
1089	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GE CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI (GP CRUZ ARACELI A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO")	\$274.92	\$0.00	\$274.92
1089	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GP CRUZ ARACELI A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO" (GP CRUZ ARACELI A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO")	\$0.00	\$274.92	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 14 de Mayo 2021 al 31 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$769.99	-\$769.99
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$200.01	-\$970.00
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$232.00	-\$1,202.00
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$22.04	-\$1,224.04
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$107.96	-\$1,332.00
1091	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$0.00	\$198.00	-\$1,530.00

5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$31.54	-\$1,561.54	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$32.96	-\$1,594.50	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$769.99	\$0.00	-\$824.51	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$200.01	\$0.00	-\$624.50	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$232.00	\$0.00	-\$392.50	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$22.04	\$0.00	-\$370.46	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$107.96	\$0.00	-\$262.50	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$198.00	\$0.00	-\$64.50	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$31.54	\$0.00	-\$32.96	
5	15/12/2021	MOYA BURROLA	1091	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$32.96	\$0.00	\$0.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$670.00	\$0.00	\$1,270.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$20.01	\$0.00	\$1,290.01	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$65.99	\$0.00	\$1,356.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$146.00	\$0.00	\$1,502.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$226.00	\$0.00	\$1,728.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$200.00	\$0.00	\$1,928.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$138.00	\$0.00	\$2,066.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$600.00	\$1,466.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$670.00	\$796.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$20.01	\$775.99	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$65.99	\$710.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$146.00	\$564.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$226.00	\$338.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$200.00	\$138.00	
6	17/12/2021	BURROLA	1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$0.00	\$138.00	\$0.00	
8200-022821-00101-20-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2021 al Mes de Agosto 2021

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-022821-00101-20-3921-1		\$0.00		\$16,580.00	\$16,580.00	\$0.00	
5	11/02/2021		GP TELEPEAJE ENERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$935.00	-\$935.00	
5	11/02/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$935.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/03/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00	
4	05/03/2021		GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	
5	10/03/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$238.00	\$0.00	\$238.00	
5	10/03/2021		GP TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$238.00	\$0.00	
3	15/04/2021		GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00	
3	15/04/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
5	12/05/2021		GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$1,241.00	-\$1,241.00	
5	12/05/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	
3	24/05/2021		GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$0.00	\$146.00	-\$146.00	
3	24/05/2021		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO)	\$146.00	\$0.00	\$0.00	
0	07/06/2021		GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$1,702.00	-\$1,702.00	
0	07/06/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	
7	14/07/2021		GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	
7	14/07/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
6	09/08/2021		GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$365.00	-\$365.00	
6	09/08/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
3	15/09/2021		GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$511.00	\$0.00	\$511.00	
3	15/09/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$511.00	\$0.00	
5	19/10/2021		GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,095.00	-\$1,095.00	
5	19/10/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	
4	12/11/2021		GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$3,066.00	-\$3,066.00	
4	12/11/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$3,066.00	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2021		GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,701.00	-\$2,701.00	
7	14/12/2021		GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$2,701.00	\$0.00	\$0.00	
8200-022821-00101-20-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
8200-022821-00101-20-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00
1	07/09/2021		GE Compra : 1153, Pago Programado: 354 (, GE Compra : 1153, Pago	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00	
0	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (FB-75 SUMINISTRO E	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2021 al Mes de Agosto 2021

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022821-00101-31		\$0.00	PARRAL	\$2,186,690.19	\$2,179,878.12	\$6,812.07

C0101-31-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$802,366.38	\$802,366.38	\$0.00
C0101-31-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$802,366.38	\$802,366.38	\$0.00
15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$31,653.18	\$0.00	\$31,653.18	\$0.00
14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$31,653.18	\$0.00	\$31,653.18
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00
12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Débito (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 7	Fecha 12/08/2021	Beneficiario PLANTILLA C.E.D.H.		Cheque / Folio SPEI	Concepto GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)		
5	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$0.00	\$35,718.90
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$35,718.90	\$0.00
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$0.00	\$35,718.90
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$35,718.90	\$0.00
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$0.00	\$35,718.90
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$35,718.90	\$0.00
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$0.00	\$35,718.90
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$35,718.90	\$0.00
6	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$0.00	\$35,718.90
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$35,718.90	\$0.00
9	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$0.00	\$35,718.90
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 173)	\$35,718.90	\$0.00
5	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GE Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$35,718.90
1	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$35,718.90	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 186)	\$0.00	\$35,718.90
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GP Folio: 186)	\$35,718.90	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GE Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 187)	\$0.00	\$35,718.90
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GP Folio: 187)	\$35,718.90	\$0.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 194)	\$0.00	\$35,718.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GP Folio: 194)	\$35,718.90	\$0.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GE Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GE Folio: 195)	\$0.00	\$35,718.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO). GP Folio: 195)	\$35,718.90	\$0.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$0.00	\$35,718.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 199)	\$35,718.90	\$0.00
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GE Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 200)	\$0.00	\$35,718.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$35,718.90	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00			\$142,875.60	\$142,875.60
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00		\$142,875.60	\$142,875.60	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$23,812.60	\$0.00	\$23,812.60
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$23,812.60	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$47,625.20	\$0.00	\$47,625.20
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$47,625.20	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$71,437.80	\$0.00	\$71,437.80
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$0.00	\$71,437.80	\$0.00
Compensaciones			\$0.00		\$528,596.32	\$528,596.32	\$0.00
Compensaciones G. Corriente			\$0.00		\$528,596.32	\$528,596.32	\$0.00
Compensaciones G. Corriente					\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$43,513.05	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta de Débito (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
1	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
9	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$20,068.65	\$0.00	\$20,068.65
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$20,068.65	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$20,068.65	\$0.00	\$20,068.65
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$38,824.17	\$0.00	\$38,824.17
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$38,824.17	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
9	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$43,513.05	\$0.00	\$43,513.05
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$43,513.05	\$0.00
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO). GE Folio: 194)	\$101,530.45	\$0.00	\$101,530.45
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO). GP Folio: 195)	\$0.00	\$101,530.45	\$0.00
Aportaciones de seguridad social					\$0.00	\$20,564.49	\$20,564.49	\$0.00
Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$20,564.49	\$20,564.49	\$0.00
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229, GE (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP385 SERVICIO MEDICO, GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$0.00	\$552.58	-\$552.58
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229, OC2209, HGP385, HRD780 HGP385 SERVICIO MEDICO, GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$552.58	\$0.00	\$0.00
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$1,263.76	\$0.00	\$1,263.76
0	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799, HGP402 Y OC2277 SERVICIO MEDICO DELICIAS, PARRAL Y	\$0.00	\$1,263.76	\$0.00
0	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO 2021. GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (F/HGP412 SERVICIO MEDICO OFICINA PARRAL FEBRERO 2021. GP	\$1,412.33	\$0.00	\$1,412.33
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$1,412.33	\$0.00
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$304.14	-\$304.14
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$304.14	\$0.00	\$0.00
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS Y PARRAL	\$0.00	\$302.06	-\$302.06



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoria de Cuentas del Ejercicio 2021 al 31 de Enero 2022
 Cuentas de movimiento (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021. GE (F/OC2332 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL FEBRERO 2021. GP	\$302.06	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GE (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP	\$2,515.74	\$0.00	\$2,515.74
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347, HGP426, HRD823 Y OC2375 SERVICIO MEDICO MARZO 2021. GP	\$0.00	\$2,515.74	\$0.00
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435, HGP435, HRD954, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$13,590.08	-\$13,590.08
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435, HGP435, HRD954, OC2422 SERVICIO MEDICO ABRIL 2021. GP	\$13,590.08	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP468, HRD910 SERVICIO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL Y FONDO RETIROS Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$287.70	-\$287.70
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129 (F/OC2486, HJM371, HGP468, HRD910 SERVICIO EMPLEADOS CHIH Y PARRAL Y FONDO RETIROS Y FONDO RET 1A QNA	\$287.70	\$0.00	\$0.00
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP468, HRD922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS Y PARRAL Y FONDO RETIROS Y FONDO RET 1A QNA	\$336.10	\$0.00	\$336.10
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP468, HRD922 Y OC-2527 SERVICIO MEDICO PARRAL, DELICIAS Y PARRAL Y FONDO RETIROS Y FONDO RET 1A QNA	\$0.00	\$336.10	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro					\$0.00	\$138,130.58	\$138,130.58	\$0.00
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$138,130.58	\$138,130.58	\$0.00
7	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$5,783.05	\$0.00	\$5,783.05
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$5,783.05	\$0.00
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$6,361.41	\$0.00	\$6,361.41
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$6,361.41	\$0.00
4	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
0	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
7	19/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 34 (APORTACIONES SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 34)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APOR SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 34)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
9	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
4	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$5,381.05	\$0.00	\$5,381.05
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$5,381.05	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
2	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
5	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
8	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
6	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
9	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
5	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
9	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$6,072.23	\$0.00	\$6,072.23	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$6,072.23	\$0.00	
C0101-31-1541 Prestaciones contractuales						\$0.00	\$34,159.20	\$34,159.20	\$0.00
C0101-31-1541-1 Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$34,159.20	\$34,159.20	\$0.00
7	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00	
4	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50	



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
0	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
6	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,368.70	\$0.00	\$1,368.70
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,368.70	\$0.00
2	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
4	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
2	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
5	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
9	30/12/2021				GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,493.50	\$0.00
C0101-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C0101-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GP Directo 86 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GE (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH ESPINOZA RITA, GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$221,678.40	\$221,678.40
C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$221,678.40	\$221,678.40
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
1	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$18,711.40	\$0.00	\$18,711.40
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$18,711.40	\$0.00
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
1	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
9	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
9	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78
C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,566.78	\$15,566.78
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$405.60	\$0.00	\$405.60
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$0.00	\$405.60	\$0.00
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$5,645.93	-\$5,645.93
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5,645.93	\$0.00	\$0.00
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$180.96	\$0.00	\$180.96
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$301.60	\$0.00	\$482.56
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$1,763.20	\$0.00	\$2,245.76
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$157.76	\$0.00	\$2,403.52
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$409.25	\$0.00	\$2,812.77
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 825, Pago	\$113.10	\$0.00	\$2,925.87

0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$113.10	\$2,812.77
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$301.60	\$2,511.17
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$1,763.20	\$747.97
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$157.76	\$590.21
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$409.25	\$180.96
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$180.96	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$232.00	\$0.00	\$232.00		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$271.44	\$0.00	\$503.44		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$538.24	\$0.00	\$1,041.68		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$1,057.92	\$0.00	\$2,099.60		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$365.40	\$0.00	\$2,465.00		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$219.24	\$0.00	\$2,684.24		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$153.12	\$0.00	\$2,837.36		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$158.34	\$0.00	\$2,995.70		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$1,322.40	\$0.00	\$4,318.10		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$157.76	\$0.00	\$4,475.86		
0	08/10/2021				GE Compra : 1521, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1521, Pago Programado: 420)	\$341.04	\$0.00	\$4,816.90		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$232.00	\$4,584.90		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$271.44	\$4,313.46		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$538.24	\$3,775.22		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$1,057.92	\$2,717.30		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$365.40	\$2,351.90		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$219.24	\$2,132.66		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$153.12	\$1,979.54		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$158.34	\$1,821.20		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$1,322.40	\$498.80		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$157.76	\$341.04		
7	08/10/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704)	\$0.00	\$341.04	\$0.00		
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 675)	\$1,085.76	\$0.00	\$1,085.76		
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 675)	\$686.72	\$0.00	\$1,772.48		
3	24/12/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$1,085.76	\$686.72		
3	24/12/2021	EL ALMACEN			GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$686.72	\$0.00		
0	24/12/2021				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$3,999.68	\$1,563.10	
0	24/12/2021				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,562.78	\$3,999.68	\$1,563.10	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$876.96	\$0.00	\$876.96		
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago Programado: 238)	\$1,009.20	\$0.00	\$1,886.16		
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$876.96	\$1,009.20		
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00		
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$157.76	\$0.00	\$157.76		



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$315.52	\$0.00	\$473.28		
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$473.28	\$0.00	\$946.56		
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$157.76	\$0.00	\$1,104.32		
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 480)	\$1,009.20	\$0.00	\$2,113.52		
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$157.76	\$1,955.76		
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$315.52	\$1,640.24		
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$473.28	\$1,166.96		
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$157.76	\$1,009.20		
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE			GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00		
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago Programado: 600)	\$1,563.10	\$0.00	\$1,563.10		
0	31/12/2021				Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16	\$0.00	
0	31/12/2021				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,744.16	\$3,744.16	\$0.00	
9	17/05/2021				GE Compra : 596, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 596, Pago Programado: 182)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00		
2	17/05/2021	CIA. PERIODISTICA			GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00		
5	21/05/2021				GE Compra : 595, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 181)	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36		
1	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA			GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00		
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago Programado: 381)	\$933.80	\$0.00	\$933.80		
7	14/09/2021	PUBLICORP			GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (F/W210.5000	\$0.00	\$933.80	\$0.00		
0	31/12/2021				Material de limpieza	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
0	31/12/2021				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80		
8	25/06/2021				GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$287.68	\$0.00	\$2,584.48		

8	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago	\$255.20	\$0.00	\$2,839.68
8	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$751.68	\$0.00	\$3,591.36
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$2,296.80	\$1,294.56
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$751.68	\$542.88
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$255.20	\$287.68
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$287.68	\$0.00
3	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
7	24/12/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GE Compra : 2143, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2143, Pago	\$132.24	\$0.00	\$132.24



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)
Cuentas de movimiento (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/110332	\$0.00	\$132.24	\$0.00	
020U-022021-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
C0101-31-2211									
020U-022021-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00
C0101-31-2211-1									
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$192.00	\$192.00	-\$192.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 90 (REPOSICION	\$0.00	\$192.00	\$192.00	-\$192.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$0.00	\$224.00	\$224.00	-\$224.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$0.00	\$320.00	\$320.00	-\$320.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRASF A CTA	\$0.00	\$256.00	\$256.00	-\$256.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRASF A CTA	\$0.00	\$320.00	\$320.00	-\$320.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRASF A CTA	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
3	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRASF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
3	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRASF A CTA	\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
6	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 777 (TRASF A CTA	\$0.00	\$320.00	\$320.00	-\$320.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
020U-022021-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,214.37	\$35,467.52	\$2,746.85
C0101-31-2611									
020U-022021-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,214.37	\$35,467.52	\$2,746.85
C0101-31-2611-1									
4	26/01/2021				GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 9)	\$1,192.91	\$0.00	\$1,192.91	\$0.00
6	26/01/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 17 (F/VE44906 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,192.91	\$1,192.91	\$0.00
6	02/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 52 (. GE Compra : 130, Pago	\$1,236.52	\$0.00	\$1,236.52	\$0.00
7	02/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 76 (F/VE45261 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,236.52	\$1,236.52	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene/2022)
Cuentas de movimiento (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	10/03/2021				GE Compra : 215, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 215, Pago	\$1,330.20	\$0.00	\$1,330.20
8	10/03/2021				GE Compra : 216, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 216, Pago	\$720.14	\$0.00	\$2,050.34
6	10/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813	\$0.00	\$1,330.20	\$720.14
6	10/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813	\$0.00	\$720.14	\$0.00
1	31/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (F/AEROA53284	\$2,170.53	\$0.00	\$2,170.53
7	31/03/2021	EMPRESAS SAN		SPEI	GE EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (F/AEROA53284	\$0.00	\$2,170.53	\$0.00
5	15/04/2021				GE Compra : 412, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 412, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	15/04/2021				GE Compra : 413, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 413, Pago	\$1,281.92	\$0.00	\$1,581.92
7	15/04/2021				GE Compra : 414, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 414, Pago	\$300.00	\$0.00	\$1,881.92
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y	\$0.00	\$300.00	\$1,581.92
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y	\$0.00	\$1,281.92	\$300.00
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y	\$0.00	\$300.00	\$0.00
4	21/05/2021				GE Compra : 654, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 654, Pago	\$1,437.40	\$0.00	\$1,437.40
0	21/05/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 283 (F/VE47687 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,437.40	\$0.00
8	04/06/2021				GE Compra : 740, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 740, Pago	\$1,286.80	\$0.00	\$1,286.80
8	04/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE47900 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,286.80	\$0.00
1	25/06/2021				GE Compra : 860, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 860, Pago	\$1,390.40	\$0.00	\$1,390.40
2	25/06/2021				GE Compra : 861, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 861, Pago	\$770.40	\$0.00	\$2,160.80
9	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 369 (F/VE48438 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,390.40	\$770.40
9	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 370 (F/VE48437 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$770.40	\$0.00
6	05/07/2021				GE Compra : 891, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 891, Pago	\$783.80	\$0.00	\$783.80
6	05/07/2021				GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 287 (F/VE48603 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$783.80	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 301 (F/VE48962 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$783.80	\$0.00
2	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 297 (GE Compra : 956, Pago Programado: 297 (GE Compra : 956, Pago Programado: 297	\$1,400.10	\$0.00	\$1,400.10
4	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 428 (F/VE48963 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,400.10	\$0.00
6	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 298 (GE Compra : 957, Pago Programado: 298 (GE Compra : 957, Pago Programado: 298	\$670.40	\$0.00	\$670.40
7	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 429 (F/VE48960 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$670.40	\$0.00
8	06/08/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 322 (GE Compra : 1016, Pago Programado: 322 (GE Compra : 1016, Pago Programado: 322	\$780.00	\$0.00	\$780.00
9	06/08/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 469 (F/VE49197 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$780.00	\$0.00
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 365 (GE Compra : 1177, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1177, Pago Programado: 365	\$1,297.20	\$0.00	\$1,297.20
1	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 366 (GE Compra : 1178, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1178, Pago Programado: 366	\$815.00	\$0.00	\$2,112.20
2	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 367 (GE Compra : 1179, Pago Programado: 367 (GE Compra : 1179, Pago Programado: 367	\$1,379.20	\$0.00	\$3,491.40
3	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 368 (GE Compra : 1180, Pago Programado: 368 (GE Compra : 1180, Pago Programado: 368	\$1,340.60	\$0.00	\$4,832.00
4	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,	\$0.00	\$1,297.20	\$3,534.80
5	07/09/2021	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,	\$0.00	\$815.00	\$2,719.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero de 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,	\$0.00	\$1,379.20	\$1,340.60
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,	\$0.00	\$1,340.60	\$0.00
8	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 409 (GE Compra : 1482, Pago Programado: 409 (GE Compra : 1482, Pago Programado: 409	\$770.10	\$0.00	\$770.10
9	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 410 (GE Compra : 1483, Pago Programado: 410 (GE Compra : 1483, Pago Programado: 410	\$1,278.10	\$0.00	\$2,048.20
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 411 (GE Compra : 1484, Pago Programado: 411 (GE Compra : 1484, Pago Programado: 411	\$823.10	\$0.00	\$2,871.30
5	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y	\$0.00	\$770.10	\$2,101.20
5	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y	\$0.00	\$1,278.10	\$823.10
5	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 446 (GE Compra : 1668, Pago Programado: 446 (GE Compra : 1668, Pago Programado: 446	\$0.00	\$823.10	\$0.00
2	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 653 (F/VE50488	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
2	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 445 (GE Compra : 1688, Pago Programado: 445 (GE Compra : 1688, Pago Programado: 445	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 450 (GE Compra : 1689, Pago Programado: 450 (GE Compra : 1689, Pago Programado: 450	\$1,209.30	\$0.00	\$1,209.30
9	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 451 (GE Compra : 1690, Pago Programado: 451 (GE Compra : 1690, Pago Programado: 451	\$693.10	\$0.00	\$1,902.40
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 452 (GE Compra : 1691, Pago Programado: 452 (GE Compra : 1691, Pago Programado: 452	\$1,272.10	\$0.00	\$3,174.50
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 453 (GE Compra : 1692, Pago Programado: 453 (GE Compra : 1692, Pago Programado: 453	\$1,237.40	\$0.00	\$4,411.90
2	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$1,350.00	\$0.00	\$5,761.90
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$1,209.30	\$4,552.60
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$693.10	\$3,859.50
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$1,272.10	\$2,587.40
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$1,237.40	\$1,350.00
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 502 (GE Compra : 1832, Pago Programado: 502 (GE Compra : 1832, Pago Programado: 502	\$720.80	\$0.00	\$720.80
9	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 503 (GE Compra : 1833, Pago Programado: 503 (GE Compra : 1833, Pago Programado: 503	\$1,150.00	\$0.00	\$1,870.80
1	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 727 (F/VE51622 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$720.80	\$1,150.00
2	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 728 (F/VE51620 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
4	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 668 (GE Compra : 2147, Pago Programado: 668 (GE Compra : 2147, Pago Programado: 668	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 669 (GE Compra : 2148, Pago Programado: 669 (GE Compra : 2148, Pago Programado: 669	\$1,280.00	\$0.00	\$1,780.00
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 818 (F/VE52160 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$1,280.00
3	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 819 (F/VE52161 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
7	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 589 (GE Compra : 2186, Pago Programado: 589 (GE Compra : 2186, Pago Programado: 589	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 590 (GE Compra : 2187, Pago Programado: 590 (GE Compra : 2187, Pago Programado: 590	\$634.98	\$0.00	\$834.98
9	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 591 (GE Compra : 2188, Pago Programado: 591 (GE Compra : 2188, Pago Programado: 591	\$1,311.87	\$0.00	\$2,146.85
1	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 597 (GE Compra : 2194, Pago Programado: 597 (GE Compra : 2194, Pago Programado: 597	\$600.00	\$0.00	\$2,746.85
0	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00			\$8,400.53	\$8,400.53	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero de 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00			\$8,400.53	\$8,400.53	
8	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 261 (GE Compra : 879, Pago Programado: 261 (GE Compra : 879, Pago Programado: 261	\$2,700.48	\$0.00	\$2,700.48
0	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y	\$0.00	\$2,700.48	\$0.00
0	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 406 (GE Compra : 1479, Pago Programado: 406 (GE Compra : 1479, Pago Programado: 406	\$5,280.04	\$0.00	\$5,280.04
9	GASOLINERA VALLES, S.A.		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 406 (GE Compra : 1479, Pago Programado: 406 (GE Compra : 1479, Pago Programado: 406	\$420.01	\$0.00	\$5,700.05
1	RAFAEL ANTONIO		SPEI	GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FP45623 4	\$0.00	\$5,280.04	\$420.01
1	RAFAEL ANTONIO		SPEI	GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FP45623 4	\$0.00	\$420.01	\$0.00
0	Energía eléctrica	\$0.00			\$18,307.00	\$18,307.00	\$0.00
0	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00			\$18,307.00	\$18,307.00	\$0.00
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$0.00	\$49.47	-\$49.47
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$0.00	\$23.53	-\$73.00
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$49.47	\$0.00	-\$23.53
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$23.53	\$0.00	\$0.00
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$3,123.00	\$0.00	\$3,123.00
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$177.00	\$0.00	\$3,300.00

6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$0.00	\$3,123.00	\$177.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$0.00	\$177.00	\$0.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$0.00	\$2,696.00	-\$2,696.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$0.00	\$118.00	-\$2,814.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21, GP	\$2,696.00	\$0.00	-\$118.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21, GP	\$118.00	\$0.00	\$0.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21, GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11ENE-10MAR21, GP	\$24.00	\$0.00	\$74.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137	\$0.00	\$50.00	\$24.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137	\$0.00	\$24.00	\$0.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21, GP	\$49.94	\$0.00	\$49.94
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21, GP	\$24.06	\$0.00	\$74.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260	\$0.00	\$49.94	\$24.06
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260	\$0.00	\$24.06	\$0.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21, GP	\$2,313.00	\$0.00	\$2,313.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10MAR-11MAY21, GP	\$118.00	\$0.00	\$2,431.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$0.00	\$2,313.00	\$118.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2021 al 31/01/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$0.00	\$118.00	\$0.00
3	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$0.00	\$2,603.00	-\$2,603.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$0.00	\$118.00	-\$2,721.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11MAY-08JUL 21, GP	\$2,603.00	\$0.00	-\$118.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11MAY-08JUL 21, GP	\$118.00	\$0.00	\$0.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 11MAY-08JUL 21, GP	\$45.00	\$0.00	\$45.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$24.00	\$0.00	\$69.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	10838230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$0.00	\$45.00	\$24.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT21, GP	\$3,389.00	\$0.00	\$3,389.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$177.00	\$0.00	\$3,566.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$0.00	\$3,389.00	\$177.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21, GP	\$44.00	\$0.00	\$44.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08JUL-08SEPT 21, GP	\$24.00	\$0.00	\$68.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$0.00	\$44.00	\$24.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$0.00	\$24.00	\$0.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$0.00	\$24.00	-\$69.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21, GP	\$45.00	\$0.00	-\$24.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08SEPT-09NOV21, GP	\$24.00	\$0.00	\$0.00
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$2,929.81	\$0.00	\$2,929.81
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GE (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 SEPT AL 09 NOV	\$118.19	\$0.00	\$3,048.00
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$0.00	\$2,929.81	\$118.19
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$0.00	\$118.19	\$0.00
8200-022021-					Gas	\$0.00	\$6,505.51	\$0.00
C0101-31-3121					Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,505.51	\$0.00
8200-022021-								
C0101-31-3121-1								
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$939.89	\$0.00	\$939.89
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$939.89	\$0.00
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$899.96	\$0.00	\$899.96
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$0.00	\$899.96	\$0.00
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION	\$0.00	\$999.02	-\$999.02
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO OFNA	\$999.02	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes de Enero 2021 al 31/01/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2,565.05	\$0.00	\$2,565.05
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,565.05	\$0.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FUO	\$0.00	\$1,101.59	-\$1,101.59
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FUO	\$1,101.59	\$0.00	\$0.00
8200-022021-					Agua	\$0.00	\$3,867.39	\$0.00
C0101-31-3131					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,867.39	\$0.00
8200-022021-								
C0101-31-3131-1								
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$272.02	-\$272.02
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$1.67	-\$273.69
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$272.02	\$0.00	-\$1.67
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FUO	\$1.67	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$586.82	\$0.00	\$586.82
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$8.18	\$0.00	\$595.00

Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$0.00	\$586.82	\$8.18
31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$0.00	\$8.18	\$0.00
18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$460.00	\$0.00	\$460.00
18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$0.00	\$460.00	\$0.00
21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$309.36	\$0.00	\$309.36
21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$6.01	\$0.00	\$315.37
21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$309.36	\$6.01
21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$6.01	\$0.00
25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$261.00	\$0.00	\$261.00
25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$2.00	\$0.00	\$263.00
25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$261.00	\$2.00
25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2.00	\$0.00
05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$262.32	-\$262.32
05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1.68	-\$264.00
05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$262.32	\$0.00	-\$1.68
05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1.68	\$0.00	\$0.00
27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$264.12	-\$264.12
27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1.89	-\$266.01
27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$264.12	\$0.00	-\$1.89
27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$1.89	\$0.00	\$0.00
08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$316.83	\$0.00	\$316.83



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 1000

Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
820U-022821-0101-31-3141			Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	
820U-022821-0101-31-3141-1			Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	
9	02/03/2021		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
9	02/03/2021		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	02/03/2021		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	31/03/2021		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
5	31/03/2021		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2021		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
6	18/05/2021		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$0.00
2	21/05/2021		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
2	21/05/2021		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
5	25/06/2021		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$299.00	\$0.00	\$0.00
5	06/08/2021		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	06/08/2021		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes 1000 al 1000

Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	27/08/2021		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$299.00	\$0.00	\$299.00
4	27/08/2021		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	\$0.00
6	08/10/2021		SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
6	08/10/2021		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
1	05/11/2021		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
9	10/12/2021		SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
9	10/12/2021		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
9	31/12/2021		SPEI SN	PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00	\$0.00	\$299.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
820U-022821-0101-31-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00
820U-022821-0101-31-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00
9	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$399.00
9	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00
9	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$399.00
1	02/03/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00
5	31/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL)	\$399.00
5	31/03/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$399.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00
2	21/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL)	\$399.00
2	21/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRASP A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
5	25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$399.00
5	25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$0.00
5	06/08/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$0.00
5	06/08/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$399.00
4	27/08/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
4	27/08/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00
6	08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
6	08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00
1	05/11/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
1	05/11/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00
9	10/12/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
9	10/12/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
820U-022821-0101-31-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47
820U-022821-0101-31-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,982.47	\$4,982.47
6	10/02/2021		GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 70, Pago Programado: 35)	\$610.00
2	10/02/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158)	\$0.00
5	10/03/2021		GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 220, Pago Programado: 71)	\$259.89
2	10/03/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679)	\$0.00
3	15/04/2021		GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 392, Pago Programado: 124)	\$320.00
8	15/04/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053)	\$0.00
8	15/04/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$88.00
8	15/04/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 193 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$93.21
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00
6	18/05/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO)	\$67.50
3	04/06/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$80.00
3	04/06/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 322 (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
8	11/06/2021		GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 787, Pago Programado: 232)	\$399.89
9	11/06/2021		GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 788, Pago Programado: 233)	\$0.00
4	11/06/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091)	\$0.00
5	11/06/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078)	\$0.00
5	25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$0.00
5	25/06/2021 CORRAL SHAAR AMIN		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP))	\$132.00
0	16/07/2021		GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 953, Pago Programado: 296)	\$480.00
3	16/07/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775)	\$0.00
3	20/08/2021		GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: 339)	\$480.00
1	20/08/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029)	\$0.00
8	08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$180.00
8	08/10/2021 SALCIDO DOMINGUEZ		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRASF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00
8	05/11/2021		GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1707, Pago Programado: 463)	\$559.99
9	05/11/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547)	\$0.00
9	05/11/2021 GRUPO MORAN		GE GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547)	\$559.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
820U-022821-0101-31-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$0.00	\$352.00	\$352.00
9	17/11/2021		GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 469)	\$239.99
8	17/11/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211)	\$0.00
8	17/12/2021		GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2078, Pago Programado: 550)	\$400.00
2	17/12/2021 GRUPO MORAN		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794)	\$0.00
9	31/12/2021		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E INTERNET	\$352.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-044821-0101-31-3221	31/12/2021				PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$0.00		\$352.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$84,570.53	\$84,570.53		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$84,570.53	\$84,570.53		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	22/01/2021				GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 6)		\$6,566.03	\$0.00		\$6,566.03
820U-044821-0101-31-3221-1	22/01/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 8 (F/FNA284)		\$0.00	\$6,566.03		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	02/03/2021				GE Compra : 129, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 129, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	02/03/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 75 (F/FNA288)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	31/03/2021				GE Compra : 314, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 314, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	31/03/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (F/FNA292)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	15/04/2021				GE Compra : 401, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 401, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	15/04/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (F/FNA296)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	21/05/2021				GE Compra : 640, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 640, Pago		\$7,091.33	\$0.00		\$7,091.33
820U-044821-0101-31-3221-1	21/05/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (F/FNA329)		\$0.00	\$7,091.33		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	11/06/2021				GE Compra : 771, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 771, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	11/06/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	16/07/2021				GE Compra : 951, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 951, Pago		\$7,091.31	\$0.00		\$7,091.31
820U-044821-0101-31-3221-1	16/07/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 423 (F/FNA349)		\$0.00	\$7,091.31		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	27/08/2021				GE Compra : 1132, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1132, Pago		\$7,091.31	\$0.00		\$7,091.31
820U-044821-0101-31-3221-1	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351)		\$0.00	\$7,091.31		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	01/10/2021				GE Compra : 1481, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1481, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	01/10/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA355)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	08/10/2021				GE Compra : 1522, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1522, Pago		\$7,091.31	\$0.00		\$7,091.31
820U-044821-0101-31-3221-1	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371)		\$0.00	\$7,091.31		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	17/11/2021				GE Compra : 1779, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1779, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	17/11/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 695 (F/FNA375)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00
820U-044821-0101-31-3221-1	10/12/2021				GE Compra : 1984, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 1984, Pago		\$7,091.32	\$0.00		\$7,091.32
820U-044821-0101-31-3221-1	10/12/2021	OSCAR OCTAVIO			GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379)		\$0.00	\$7,091.32		\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-044821-0101-31-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00		\$3,590.20	\$3,590.20	\$0.00
820U-044821-0101-31-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,590.20	\$3,590.20	\$0.00	\$0.00
820U-044821-0101-31-3271-1	0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago		\$3,590.20	\$0.00		\$3,590.20
820U-044821-0101-31-3271-1	2	19/07/2021	SAMSARA			GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432		\$0.00	\$3,590.20		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	4	28/05/2021				GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	6	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	0	06/08/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	1	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	9	01/10/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	8	05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	4	05/11/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	4	03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3381-1	3	03/12/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ			GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763)		\$0.00	\$174.00		\$0.00
820U-044821-0101-31-3381-1	6	31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago		\$174.00	\$0.00		\$174.00
820U-044821-0101-31-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59		\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 1001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
820U-044821-0101-31-3451						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,880.59	\$13,880.59		\$0.00

6	04/03/2021				GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago	\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21	
6	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$0.00	\$6,861.21	\$0.00	
8	01/06/2021				GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$7,019.38	\$0.00	\$7,019.38	
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$7,019.38	\$0.00	
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,722.04	\$6,393.92	\$2,328.12
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,722.04	\$6,393.92	\$2,328.12
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRASF A CTA	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRASF A CTA	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
8	30/06/2021				GE Compra : 879, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 879, Pago	\$2,496.32	\$0.00	\$2,496.32	
0	30/06/2021	ADELINA OROZCO		SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y	\$0.00	\$2,496.32	\$0.00	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRASF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRASF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	

Page 1631



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
5	17/12/2021								
1	31/12/2021								
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3	05/08/2021								
3	05/08/2021								
7	05/08/2021	DANIEL ROYVAL		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/3259 INSTALACION	\$0.00	\$3,596.00	\$580.00	\$580.00
7	05/08/2021	DANIEL ROYVAL		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/3259 INSTALACION	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	-\$1,484.80
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASF A CTA	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL (REP	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRASF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRASF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRASF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI/S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	\$0.00

Page 1632



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-31-3751-1	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI SN	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
0101-31-3751-1	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
0101-31-3751-1					Viáticos en el país	\$30,067.69	\$30,067.69	\$0.00	
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$30,067.69	\$30,067.69	\$0.00
0101-31-3751-1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
0101-31-3751-1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2034	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GASTOS A CHIHUAHUA AMIN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2025	GP CORRAL AMIN A CORONADO, ALLENDE, LOPEZ RECORRIDO CIRC.	\$0.00	\$1,192.99	-\$1,192.99	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2025	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A CORONADO,	\$1,192.99	\$0.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN VALLE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN VALLE	\$270.00	\$0.00	\$770.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$500.00	\$270.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2022	GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2024	GP CORRAL AMIN A JIMENEZ RECORRIDO CIRCUITO, Folio Comprobación	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2024	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$615.02	\$0.00	\$615.02	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$300.00	\$0.00	\$915.02	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$326.24	\$0.00	\$1,241.26	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN RECORRIDO	\$280.00	\$0.00	\$1,521.26	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$0.00	\$615.02	\$906.24	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$0.00	\$300.00	\$606.24	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$0.00	\$326.24	\$280.00	
0101-31-3751-1	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$43.00	\$0.00	\$43.00	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$40.40	\$0.00	\$83.40	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$720.37	\$0.00	\$803.77	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$589.99	\$0.00	\$1,393.76	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y	\$278.40	\$0.00	\$1,672.16	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$43.00	\$1,629.16	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$40.40	\$1,588.76	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$720.37	\$868.39	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$589.99	\$278.40	
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$278.40	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes 1/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2030	GP SALCIDO LUIS A BATOPILAS RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$654.87	-\$654.87
0101-31-3751-1	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		2030	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BATOPILAS	\$654.87	\$0.00	\$0.00
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$400.00	\$0.00	\$400.00
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$350.95	\$0.00	\$750.95
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$330.00	\$0.00	\$1,080.95
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$610.00	\$0.00	\$1,690.95
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y	\$800.00	\$0.00	\$2,490.95
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$400.00	\$2,090.95
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$350.95	\$1,740.00
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$330.00	\$1,410.00
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$610.00	\$800.00
0101-31-3751-1	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$0.00	\$800.00	\$0.00
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,341.60	\$0.00	\$1,341.60
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$79.97	\$0.00	\$1,421.57
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$904.17	\$0.00	\$2,325.74
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$454.28	\$0.00	\$2,780.02
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,220.04	\$0.00	\$4,000.06
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,341.60	\$2,658.46
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$79.97	\$2,578.49
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$904.17	\$1,674.32
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$454.28	\$1,220.04
0101-31-3751-1	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,220.04	\$0.00
0101-31-3751-1	18/08/2021	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	\$0.00	\$827.50	-\$827.50
0101-31-3751-1	18/08/2021	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2058	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$827.50	\$0.00	\$0.00
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$1,309.60	-\$1,309.60
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$499.99	-\$1,809.59
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$580.00	-\$2,389.59
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,309.60	\$0.00	-\$1,079.99
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$499.99	\$0.00	-\$580.00
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2062	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$580.00	\$0.00	\$0.00
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$330.60	\$0.00	\$330.60
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$64.02	\$0.00	\$394.62
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$123.98	\$0.00	\$518.60
0101-31-3751-1	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN		2056	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13	\$371.20	\$0.00	\$889.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Contains multiple rows of financial transactions for various beneficiaries like CORRAL SHAAR AMIN and ESPINOZA DIAZ RITA.



ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (0001 al 01/01/2022)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración'.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mando (2021 al 2021) (2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA		SPEI	GP Directo 81 FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH FRANCO PATRICIA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA		SPEI	GP Directo 82 JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH JUAREZ MA. DOLORES)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES		SPEI	GP Directo 83 LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
2	07/05/2021	JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES		SPEI	GP Directo 84 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ ROCIO CAROLINA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA		SPEI	GP Directo 85 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS PATRICIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	07/05/2021	MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA		SPEI	GP Directo 86 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ ROCIO CAROLINA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
3	07/05/2021	MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA		SPEI	GP Directo 87 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 87 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MARTINEZ ROCIO CAROLINA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA PATRICIA		SPEI	GP Directo 88 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 88 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS PATRICIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	07/05/2021	MORELOS DE OCA PATRICIA		SPEI	GP Directo 89 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 89 (CELEBRACION 10 DE MAYO EMPLEADAS CEDH MORELOS PATRICIA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,724.59	\$24,724.59
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$24,724.59	\$24,724.59
						\$0.00	\$17.99	-\$17.99
						\$17.99	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$72.06	-\$72.06
						\$72.06	\$0.00	\$0.00
						\$84.00	\$0.00	\$84.00
						\$101.99	\$0.00	\$185.99
						\$0.00	\$84.00	\$101.99
						\$0.00	\$101.99	\$0.00
						\$0.00	\$279.36	-\$279.36
						\$0.00	\$33.68	-\$313.04
						\$0.00	\$68.97	-\$382.01
						\$279.36	\$0.00	-\$102.65
						\$33.68	\$0.00	-\$68.97
						\$68.97	\$0.00	\$0.00
						\$278.40	\$0.00	\$278.40
						\$287.68	\$0.00	\$566.08
						\$200.45	\$0.00	\$766.53
						\$705.28	\$0.00	\$1,471.81
						\$556.80	\$0.00	\$2,028.61
						\$538.24	\$0.00	\$2,566.85
						\$295.80	\$0.00	\$2,862.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mando (2021 al 2021) (2021)
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$129.92	\$0.00	\$2,992.57
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$48.02	\$0.00	\$3,040.59
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$243.60	\$0.00	\$3,284.19
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$237.80	\$0.00	\$3,521.99
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$531.28	\$0.00	\$4,053.27
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$459.36	\$0.00	\$4,512.63
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$289.54	\$0.00	\$4,802.17
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$2,041.60	\$0.00	\$6,843.77
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$476.76	\$0.00	\$7,320.53
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$1,067.20	\$0.00	\$8,387.73
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$939.60	\$0.00	\$9,327.33
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$431.52	\$0.00	\$9,758.85
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$876.96	\$0.00	\$10,635.81
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$76.56	\$0.00	\$10,712.37
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$289.54	\$0.00	\$11,001.91
1	22/06/2021				GE Compra : 825, Pago Programado: 247 (GE Compra : 825, Pago Programado: 247)	\$39.44	\$0.00	\$11,041.35
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$278.40	\$10,762.95
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$287.68	\$10,475.27
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$431.52	\$10,043.75
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$876.96	\$9,166.79
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$538.24	\$8,628.55
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$295.80	\$8,332.75
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$129.92	\$8,202.83
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$76.56	\$8,126.27
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$289.54	\$7,836.73
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$531.28	\$7,305.45
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$459.36	\$6,846.09
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951)	\$0.00	\$289.54	\$6,556.55

0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$2,041.60	\$4,514.95
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$476.76	\$4,038.19
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$1,067.20	\$2,970.99
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$939.60	\$2,031.39
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$200.45	\$1,830.94
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$705.28	\$1,125.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 10/01/2022 al 31/01/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$556.80	\$568.86
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$48.02	\$520.84
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$243.60	\$277.24
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$237.80	\$39.44
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$0.00	\$39.44	\$0.00
6	05/07/2021				GE Compra : 916, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 916, Pago	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44
9	05/07/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 403 (F/3769 SILLA	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$143.00	-\$143.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$69.99	-\$212.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$124.00	-\$336.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$362.00	-\$698.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$242.00	-\$940.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$82.01	-\$1,023.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$143.00	\$0.00	-\$880.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$69.99	\$0.00	-\$949.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$124.00	\$0.00	-\$1,073.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$362.00	\$0.00	-\$1,435.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$242.00	\$0.00	-\$1,677.99
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$82.01	\$0.00	-\$1,760.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$113.99	-\$1,873.99
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$60.00	-\$1,933.99
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$9.49	-\$1,943.48
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$113.99	\$0.00	-\$2,057.47
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$60.00	\$0.00	-\$2,117.47
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$9.49	\$0.00	-\$2,126.96
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$176.95	\$0.00	-\$2,303.91
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$176.95	-\$2,480.86
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$12.01	\$0.00	-\$2,492.87
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$12.01	-\$2,504.88
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$203.00	-\$2,707.88
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$136.00	-\$2,843.88
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$203.00	\$0.00	-\$3,046.88
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$136.00	\$0.00	-\$3,182.88
4	17/12/2021			CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$222.25	\$0.00	-\$3,405.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes de 10/01/2022 al 31/01/2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep:

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$203.00	\$0.00	\$425.25
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$554.00	\$0.00	\$979.25
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$57.18	\$0.00	\$1,036.43
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$222.25	\$814.18
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$203.00	\$611.18
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$554.00	\$57.18
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$57.18	\$0.00
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$153.12	\$0.00	\$153.12
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,020.80	\$0.00	\$1,173.92
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,600.80	\$0.00	\$2,774.72
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$107.88	\$0.00	\$2,882.60
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$200.45	\$0.00	\$3,083.05
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$661.20	\$0.00	\$3,744.25
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$574.20	\$0.00	\$4,318.45
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$114.84	\$0.00	\$4,433.29
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$217.15	\$0.00	\$4,650.44
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$264.48	\$0.00	\$4,914.92
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$876.96	\$0.00	\$5,791.88
9	24/12/2021				GE Compra : 2156, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2156, Pago	\$1,392.00	\$0.00	\$7,183.88
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$661.20	\$6,522.68
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$1,600.80	\$4,921.88
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$153.12	\$4,768.76
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$1,020.80	\$3,747.96
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$0.00	\$107.88	\$3,640.08

3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$200.45	\$3,439.63	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$876.96	\$2,562.67	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,170.67	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$574.20	\$596.47	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$114.84	\$481.63	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$217.15	\$264.48	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082)	\$0.00	\$264.48	\$0.00	
82DU-222821- C0101-36-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.81	\$15,329.45	\$7,245.36
82DU-222821- C0101-36-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$22,574.81	\$15,329.45	\$7,245.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 24 de Mayo 2021 al 24 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1	15/04/2021				GE Compra : 400, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 400, Pago	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
6	15/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$319.58	\$0.00	\$319.58	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$4,160.22	\$0.00	\$4,479.80	
0	21/06/2021				GE Compra : 794, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 794, Pago	\$2,713.24	\$0.00	\$7,193.04	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$4,160.22	\$3,032.82	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$2,713.24	\$319.58	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$0.00	\$319.58	\$0.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$91.99	-\$91.99	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$91.99	\$0.00	\$0.00	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$867.10	\$0.00	\$2,212.70	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$867.10	\$0.00	\$3,079.80	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$690.20	\$0.00	\$3,770.00	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$867.10	\$0.00	\$4,637.10	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$867.10	\$0.00	\$5,504.20	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$336.40	\$0.00	\$5,840.60	
3	17/11/2021				GE Compra : 1785, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1785, Pago	\$935.42	\$0.00	\$6,776.02	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$336.40	\$6,439.62	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$935.42	\$5,504.20	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$1,345.60	\$4,158.60	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$867.10	\$3,291.50	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$867.10	\$2,424.40	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$690.20	\$1,734.20	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$867.10	\$867.10	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$0.00	\$867.10	\$0.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS		CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$129.00	\$0.00	\$0.00	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$2,081.04	\$0.00	\$2,081.04	
8	31/12/2021				GE Compra : 2197, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2197, Pago	\$5,164.32	\$0.00	\$7,245.36	
82DU-222821- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,929.83	\$4,929.83	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 24 de Mayo 2021 al 24 de Mayo 2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
82DU-222821- C0101-36-2151-1									
9	06/05/2021								
7	06/05/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
8	28/05/2021	MIRAMONTES		SPEI	GE Compra : 668, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 668, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
1	28/05/2021	JOEL CAMPOS PEREZ		SPEI	GP JOEL CAMPOS PEREZ, Folio Pago: 288 (F/A-2209 SELLO FECHADOR	\$448.57	\$0.00	\$448.57	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO	\$488.40	\$0.00	\$488.40	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,	\$0.00	\$488.40	\$0.00	
1	14/09/2021				GE Compra : 1297, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1297, Pago	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
7	14/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW/210 5000	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	
5	26/11/2021				GE Compra : 1831, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1831, Pago	\$1,000.06	\$0.00	\$1,000.06	
0	26/11/2021	JESUS ANTONIO		SPEI	GP JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA, Folio Pago: 726 (F/34538836 11	\$0.00	\$1,000.06	\$0.00	
82DU-222821- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$13,563.66	\$13,563.66	\$0.00
82DU-222821- C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,563.66	\$13,563.66	\$0.00
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$161.00	\$0.00	\$161.00	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$161.00	\$0.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$79.96	-\$79.96	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$57.50	-\$137.46	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$79.50	-\$216.96	

28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$45.24	-\$262.20
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$79.96	\$0.00	-\$182.24
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$57.50	\$0.00	-\$124.74
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$79.50	\$0.00	-\$45.24
28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$45.24	\$0.00	\$0.00
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$474.21	-\$474.21
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$177.00	-\$651.21
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$474.21	\$0.00	-\$177.00
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$177.00	\$0.00	\$0.00
25/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
25/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (GE Compra : 864, Pago	\$904.80	\$0.00	\$4,245.60
25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$3,340.80	\$904.80
25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$0.00	\$904.80	\$0.00
16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$79.00	-\$79.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$52.00	-\$131.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$27.00	-\$158.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$79.00	\$0.00	-\$79.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$52.00	\$0.00	-\$27.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$27.00	\$0.00	\$0.00
3	10/09/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (GE Compra : 1261, Pago	\$382.80	\$0.00	\$382.80
3	10/09/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (GE Compra : 1261, Pago	\$1,914.00	\$0.00	\$2,296.80
7	10/09/2021 COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$1,914.00	\$382.80
7	10/09/2021 COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$0.00	\$382.80	\$0.00
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS	2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$18.15	-\$122.15
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$194.58	-\$316.73
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$104.00	\$0.00	-\$212.73
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$18.15	\$0.00	-\$194.58
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$194.58	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$70.00	\$0.00	\$70.00
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI SN	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$70.00	\$0.00
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$408.00	\$0.00	\$408.00
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$98.50	\$0.00	\$506.50
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$98.50	\$0.00	\$605.00
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$408.00	\$197.00
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$98.50	\$98.50
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$98.50	\$0.00
9	24/12/2021 COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$4,677.12	\$0.00	\$4,677.12
9	24/12/2021 COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$0.00	\$4,677.12	\$0.00
C0101-36-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,648.28	\$12,648.28
C0101-36-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,648.28	\$12,648.28
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$429.96	\$0.00	\$429.96
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$13.89	\$0.00	\$443.85
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$550.44	\$0.00	\$994.29
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$429.96	\$564.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (001 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$13.89	\$550.44
5	04/03/2021 DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$550.44	\$0.00
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$118.98	\$0.00	\$118.98
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$226.90	\$0.00	\$345.88
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$227.96	\$0.00	\$573.84
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$118.98	\$454.86
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$226.90	\$227.96
8	19/04/2021 DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$227.96	\$0.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$160.00	\$0.00	\$160.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$112.00	\$0.00	\$272.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$120.00	\$0.00	\$392.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$0.00	\$160.00	\$232.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$0.00	\$112.00	\$120.00
1	13/05/2021 DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$0.00	\$120.00	\$0.00
4	21/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
4	21/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$443.00	-\$563.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$89.90	-\$652.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$120.00	\$0.00	-\$532.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$443.00	\$0.00	-\$89.90
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$89.90	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$150.00	\$0.00	\$150.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$27.50	\$0.00	\$177.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	\$302.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$150.00	\$152.50
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$27.50	\$125.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$125.00	\$0.00
7	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$317.00	-\$467.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$105.00	-\$572.00
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$74.97	-\$646.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$125.00	-\$771.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$150.00	-\$921.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$150.00	\$0.00	-\$771.97
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$317.00	\$0.00	-\$454.97



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (0001 al 04/dia) (0001)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$105.00	\$0.00	-\$349.97
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$74.97	\$0.00	-\$275.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	-\$150.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$125.00	\$0.00	\$125.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$100.00	\$0.00	\$225.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$75.00	\$0.00	\$300.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$100.00	\$0.00	\$400.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$50.00	\$0.00	\$450.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$100.00	\$0.00	\$550.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$409.00	\$0.00	\$959.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$125.00	\$834.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$734.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$75.00	\$659.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$559.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$50.00	\$509.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$409.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$409.00	\$0.00
2	27/08/2021 HERNANDEZ ORTIZ		2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
2	27/08/2021 HERNANDEZ ORTIZ		2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$240.00	-\$315.00
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$150.00	-\$465.00
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$32.99	-\$497.99
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$91.98	-\$589.97
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$125.00	-\$714.97
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$125.00	-\$839.97
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$304.00	-\$1,143.97
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$136.96	-\$1,280.93
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$75.00	\$0.00	-\$1,205.93
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$240.00	\$0.00	-\$965.93
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$150.00	\$0.00	-\$815.93
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$32.99	\$0.00	-\$782.94
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$91.98	\$0.00	-\$690.96



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (0001 al 04/dia) (0001)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	-\$565.96
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$125.00	\$0.00	-\$440.96
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$304.00	\$0.00	-\$136.96
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$136.96	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$285.43	\$0.00	\$285.43
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$80.00	\$0.00	\$365.43
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$90.00	\$0.00	\$455.43
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$361.01	\$0.00	\$816.44
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$68.48	\$0.00	\$884.92
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$285.43	\$599.49
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$80.00	\$519.49
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$90.00	\$429.49

5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$361.01	\$68.48	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$0.00	\$68.48	\$0.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$544.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$50.50	\$0.00	\$0.00	\$629.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$885.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$714.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$679.50
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$50.50	\$0.00	\$629.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$373.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$184.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$85.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$63.50	\$0.00	-\$63.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$225.00	\$0.00	-\$288.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$288.00	\$0.00	-\$576.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$475.00	\$0.00	-\$1,051.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$0.00	-\$763.50
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$475.00	\$0.00	\$0.00	-\$288.50



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Materiales (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8200-022021- C0101-36-2231							
8200-022021- C0101-36-2231-1							
2	23/11/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$63.50	\$0.00	-\$225.00	
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$493.30	-\$493.30	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$371.90	-\$865.20	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$63.50	-\$928.70	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$373.80	-\$1,302.50	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$63.50	-\$1,366.00	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$272.00	-\$1,638.00	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$63.99	-\$1,701.99	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$164.94	-\$1,866.93	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$493.30	\$0.00	-\$1,373.63	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$371.90	\$0.00	-\$1,001.73	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$63.50	\$0.00	-\$938.23	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$373.80	\$0.00	-\$564.43	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$63.50	\$0.00	-\$500.93	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$272.00	\$0.00	-\$228.93	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$63.99	\$0.00	-\$164.94	
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FLUO	\$164.94	\$0.00	\$0.00	
8200-022021- C0101-36-2461			Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$921.99	\$921.99	\$0.00
8200-022021- C0101-36-2461-1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$921.99	\$921.99	\$0.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$836.99	-\$836.99	
5	30/09/2021 SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$836.99	\$0.00	\$0.00	
8200-022021- C0101-36-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30	\$0.00
8200-022021- C0101-36-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30	\$0.00
4	21/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
4	21/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$185.00	-\$185.00	
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$185.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$94.00	\$0.00	\$94.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta de Materiales (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-022021- C0101-36-2461						
8200-022021- C0101-36-2461-1						
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$141.00	\$0.00	\$235.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$420.00	\$0.00	\$655.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$420.00	\$0.00	\$1,075.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.30	\$0.00	\$1,093.30
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$94.00	\$999.30
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$141.00	\$858.30
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$420.00	\$438.30
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$420.00	\$18.30

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0101-36-2611	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00		\$18.30	\$0.00	
	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$210.00		\$0.00	\$210.00	
	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00		\$210.00	\$0.00	
	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$92.00		\$0.00	\$92.00	
	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00		\$92.00	\$0.00	
0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$63,865.16	\$59,746.50	\$4,118.66	
0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$63,865.16	\$59,746.50	\$4,118.66	
0101-36-2611-1	12/02/2021				GE Compra : 88, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 88, Pago Programado:	\$2,877.07		\$0.00	\$2,877.07	
	12/02/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	\$0.00		\$2,877.07	\$0.00	
	04/03/2021	DIÁZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$621.40		\$0.00	\$621.40	
	04/03/2021	DIÁZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00		\$621.40	\$0.00	
	07/04/2021				GE Compra : 351, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 351, Pago	\$5,208.30		\$0.00	\$5,208.30	
	07/04/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00		\$5,208.30	\$0.00	
	12/04/2021				GE Compra : 357, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 357, Pago	\$5,952.40		\$0.00	\$5,952.40	
	12/04/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00		\$5,952.40	\$0.00	
	17/05/2021				GE Compra : 560, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 560, Pago	\$4,792.06		\$0.00	\$4,792.06	
	17/05/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00		\$4,792.06	\$0.00	
	04/06/2021				GE Compra : 746, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 746, Pago	\$4,473.41		\$0.00	\$4,473.41	
	04/06/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	\$0.00		\$4,473.41	\$0.00	
	05/07/2021				GE Compra : 911, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 911, Pago	\$7,121.49		\$0.00	\$7,121.49	
	05/07/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00		\$7,121.49	\$0.00	
	06/08/2021				GE Compra : 1012, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1012, Pago	\$3,041.35		\$0.00	\$3,041.35	
	06/08/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00		\$3,041.35	\$0.00	
	10/09/2021				GE Compra : 1257, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1257, Pago	\$7,321.44		\$0.00	\$7,321.44	
	10/09/2021	SUPER SERVICIO		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00		\$7,321.44	\$0.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-36-2921							
0101-36-2921							
0101-36-2921-1							
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$149.00	\$0.00	\$149.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$473.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$345.60	\$0.00	\$818.60
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$75.40	\$0.00	\$894.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$162.00	\$0.00	\$1,056.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$149.00	\$907.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	\$583.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$345.60	\$237.40
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$75.40	\$162.00
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$162.00	\$0.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$122.00	\$0.00	\$122.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$122.00	\$0.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$49.00	\$0.00	\$0.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$209.00	\$0.00	\$209.00
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$209.00	\$0.00
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$283.01	-\$283.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	-\$607.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	-\$931.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$149.00	-\$1,080.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$324.00	\$0.00	-\$756.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$324.00	\$0.00	-\$432.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$149.00	\$0.00	-\$283.01
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$283.01	\$0.00	\$0.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0101-36-2921							
0101-36-2921							
0101-36-2921-1							
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$486.00	-\$486.00
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$134.01	-\$620.01
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$486.00	\$0.00	-\$134.01
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$134.01	\$0.00	\$0.00

3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$151.25	-\$151.25		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$198.99	-\$350.24		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$151.25	\$0.00	-\$198.99		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$198.99	\$0.00	\$0.00		
8ZDU-022821- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
8ZDU-022821- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
8	19/04/2021	SAENZ FRIAS	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
8	19/04/2021	SAENZ FRIAS	COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$130.00	\$0.00	\$130.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$139.00	\$0.00	\$269.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$130.00	\$139.00		
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$139.00	\$0.00		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$139.00	\$0.00	\$139.00		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$599.00	\$0.00	\$738.00		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$139.00	\$599.00		
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$599.00	\$0.00		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ,	\$0.00	\$599.00	-\$599.00		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ,	\$0.00	\$599.00	-\$1,198.00		
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ,	\$0.00	\$599.00	-\$1,797.00		
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$599.00	\$0.00	-\$1,198.00		
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$599.00	\$0.00	-\$599.00		
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2396	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$599.00	\$0.00	\$0.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$64.00	\$0.00	\$64.00		
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$64.00	\$0.00		
8ZDU-022821- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,423.62	\$2,423.62	\$0.00
8ZDU-022821- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,423.62	\$2,423.62	\$0.00
7	30/04/2021			GE Compra : 504, Pago Programado: 160 (, GE Compra : 504, Pago	\$1,200.97	\$0.00	\$1,200.97		

Page 1650



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31 de 2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	30/04/2021	SERVILLANTAS DE		SPEI	GP SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 231 (F/MF024622	\$0.00	\$1,200.97	\$0.00	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$335.39	-\$335.39	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$335.39	-\$670.78	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$335.39	\$0.00	-\$335.39	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$335.39	\$0.00	\$0.00	
7	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$551.87	\$0.00	\$551.87	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$551.87	\$0.00	
8ZDU-022821- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,809.00	\$123,809.00	\$0.00
8ZDU-022821- C0101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,809.00	\$123,809.00	\$0.00
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21, GP	\$7,799.00	\$0.00	\$7,799.00	
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18 DIC-19ENE21, GP	\$1,150.00	\$0.00	\$8,949.00	
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$0.00	\$7,799.00	\$1,150.00	
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21, GP	\$8,381.00	\$0.00	\$8,381.00	
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19ENE-18FEB21, GP	\$1,200.00	\$0.00	\$9,581.00	
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$0.00	\$8,381.00	\$1,200.00	
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21, GP	\$6,207.00	\$0.00	\$6,207.00	
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-22MAR21, GP	\$1,150.00	\$0.00	\$7,357.00	
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$0.00	\$6,207.00	\$1,150.00	
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21, GP	\$4,711.00	\$0.00	\$4,711.00	
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-20ABR21, GP	\$700.00	\$0.00	\$5,411.00	
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$0.00	\$4,711.00	\$700.00	
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$0.00	\$5,848.00	-\$5,848.00	
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$0.00	\$1,150.00	-\$6,998.00	
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21, GP	\$5,848.00	\$0.00	-\$1,150.00	
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 ABR-19MAY21, GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$16,544.00	\$0.00	\$16,544.00	
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$1,750.00	\$0.00	\$18,294.00	
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$16,544.00	\$1,750.00	
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	

Page 1651



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31 de 2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$13,263.00	\$0.00	\$13,263.00
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18JUN-20JUL 2021. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$15,013.00
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$0.00	\$13,263.00	\$1,750.00
02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$12,916.67	\$0.00	\$12,916.67
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 20 JUL-19 AGO 21. GP	\$1,750.33	\$0.00	\$14,667.00
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$0.00	\$12,916.67	\$1,750.33
27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$0.00	\$1,750.33	\$0.00
28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$0.00	\$13,962.00	-\$13,962.00
28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$13,962.00	\$0.00	-\$1,750.00
28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 19AGO-20SEPT21. GP	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$7,388.71	\$0.00	\$7,388.71
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20 SEPT-19OCT 2021.	\$1,150.29	\$0.00	\$8,539.00
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$0.00	\$7,388.71	\$1,150.29
03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$0.00	\$1,150.29	\$0.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$0.00	\$4,864.00	-\$4,864.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP Directo	\$0.00	\$700.00	-\$5,564.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GE (ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19OCT-18NOV2021. GP Directo	\$4,864.00	\$0.00	-\$700.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$700.00	\$0.00	\$0.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$0.00	\$6,574.00	-\$6,574.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,724.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$6,574.00	\$0.00	-\$1,150.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18NOV-20DIC21. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00

C0101-36-3121				Gas	\$0.00	\$13,758.10	\$6,915.77	\$6,842.33
C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$13,758.10	\$6,915.77	\$6,842.33
18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34		
18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$2,905.34	\$0.00		
22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$14.96	\$0.00	\$14.96		
22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$94.24	\$0.00	\$109.20		
22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$990.57	\$0.00	\$1,099.77		
22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO	\$1,224.53	\$0.00	\$2,324.30		
22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$0.00	\$14.96	\$2,309.34		



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
9	22/04/2021 SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$0.00	\$94.24	\$2,215.10		
9	22/04/2021 SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$0.00	\$990.57	\$1,224.53		
9	22/04/2021 SAENZ FRIAS	14042	GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$0.00	\$1,224.53	\$0.00		
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$137.97	\$0.00	\$137.97		
7	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$137.97	\$0.00		
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$131.09	-\$131.09		
2	21/06/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$131.09	\$0.00	\$0.00		
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$131.34	-\$131.34		
2	16/08/2021 SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$131.34	\$0.00	\$0.00		
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$131.88	-\$131.88		
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$132.21	-\$264.09		
2	28/09/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$131.88	\$0.00	-\$132.21		
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$132.51	\$0.00		
6	28/10/2021 SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$132.51	\$0.00	-\$132.51		
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$132.94	-\$132.94		
3	23/11/2021 SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$132.94	\$0.00	\$0.00		
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (CANCELACION FONDO FIJO	\$756.19	\$0.00	\$756.19		
4	17/12/2021 SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$0.00	\$756.19	\$0.00		
1	31/12/2021		PROVISION RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$6,842.33	\$0.00	\$6,842.33		
C0101-36-3131				Agua	\$0.00	\$19,064.40	\$19,064.40	\$0.00
C0101-36-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$19,064.40	\$19,064.40	\$0.00
7	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$4,833.68	\$0.00	\$4,833.68	
7	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GE (RBO 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENERO A MARZO. GP	\$91.32	\$0.00	\$4,925.00	
7	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$4,833.68	\$91.32	
7	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$91.32	\$0.00	
8	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$2,137.59	\$0.00	\$2,137.59	
8	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$31.41	\$0.00	\$2,169.00	
8	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$2,137.59	\$31.41	
8	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$31.41	\$0.00	
9	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	-\$2,137.59	\$0.00	-\$2,137.59	
9	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-\$31.41	\$0.00	-\$2,169.00	
9	15/04/2021 JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	-\$2,137.59	-\$31.41	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Fecha y 31/ene/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	JUNTA MUNICIPAL DE	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	-\$31.41	\$0.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$2,137.59	-\$2,137.59
0	JUNTA MUNICIPAL DE	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$31.41	-\$2,169.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE	14039	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$2,137.59	\$0.00	-\$31.41
9	JUNTA MUNICIPAL DE	14039	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ ENE A	\$31.41	\$0.00	\$0.00
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 17MA/16ABR21. GP	\$811.22	\$0.00	\$811.22
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$17.78	\$0.00	\$829.00
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$811.22	\$17.78
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$17.78	\$0.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$1,228.64	-\$1,228.64
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$25.36	-\$1,254.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$1,228.64	\$0.00	-\$25.36
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16ABR-18MAY 2021. GP	\$25.36	\$0.00	\$0.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 959 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$369.00	-\$369.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 18MAY-16JUN 2021.	\$369.00	\$0.00	\$0.00
9	JUNTA MUNICIPAL DE	2383	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,186.40	\$0.00	\$3,186.40
9	JUNTA MUNICIPAL DE	2383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$3,186.40	\$0.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$596.84	\$0.00	\$596.84
5	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$22.16	\$0.00	\$619.00
5	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$596.84	\$22.16
5	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.16	\$0.00
6	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$371.79	\$0.00	\$371.79
6	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16JUN-15JUL2021. GP Directo	\$11.21	\$0.00	\$383.00
6	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$371.79	\$11.21
6	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$11.21	\$0.00
7	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$373.40	\$0.00	\$373.40
7	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP	\$5.60	\$0.00	\$379.00
7	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$373.40	\$5.60
7	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5.60	\$0.00
8	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$373.40	\$0.00	\$373.40
8	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP	\$5.60	\$0.00	\$379.00
8	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$373.40	\$5.60
8	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5.60	\$0.00
3	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$762.75	\$0.00	\$762.75



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Gastos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$14.25	\$0.00	\$777.00
3	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$762.75	\$14.25
3	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$14.25	\$0.00
4	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$376.11	\$0.00	\$376.11
4	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo	\$5.89	\$0.00	\$382.00
4	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$376.11	\$5.89
4	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5.89	\$0.00
6	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$769.10	\$0.00	\$769.10
6	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$12.90	\$0.00	\$782.00
6	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1809 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$769.10	\$12.90
6	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 1809 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$12.90	\$0.00
7	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$378.41	\$0.00	\$378.41
7	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15SEPT AL 15 OCT	\$5.59	\$0.00	\$384.00
7	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$378.41	\$5.59
7	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5.59	\$0.00
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$772.88	\$0.00	\$772.88
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$13.12	\$0.00	\$786.00
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$772.88	\$13.12
9	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$13.12	\$0.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,432.62	-\$1,432.62
0	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$28.38	-\$1,461.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$1,432.62	\$0.00	-\$28.38
0	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15 OCT AL 12 NOV	\$28.38	\$0.00	\$0.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE		Telefonia tradicional	\$0.00	\$45,635.00	\$44,536.00
0	JUNTA MUNICIPAL DE		Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,635.00	\$44,536.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,678.00	\$0.00	\$2,678.00
1	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00
0	TELEFONOS DE	10000056	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ ENERO 2121 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
0	TELEFONOS DE	10000056	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 50 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	TELEFONOS DE	10000055	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 51 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
1	TELEFONOS DE	10000055	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ ENERO 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8	SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$2,677.00	-\$2,677.00
8	SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (RBO'S TELEFONICOS 6566139075,	\$2,677.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	08/03/2021 TELEFONOS DE		GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 100 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
8	08/03/2021 TELEFONOS DE		GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ 6562519751 FEBRERO	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	08/03/2021 TELEFONOS DE		GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFNA JUAREZ 6562519750 FEBRERO	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	08/03/2021 TELEFONOS DE		GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 101 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y	\$0.00	\$2,782.00	-\$2,782.00
0	31/03/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000056	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
3	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000056	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000055	GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 189 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	15/04/2021 TELEFONOS DE	30000055	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 MARZO 2021.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
6	28/04/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
7	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000055	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2021.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000055	GP Directo 518 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 245 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000056	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ ABRIL 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	07/05/2021 TELEFONOS DE	40000056	GP Directo 519 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 246 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	27/05/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$2,697.00	-\$2,697.00
7	27/05/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14088	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
1	04/06/2021 TELEFONOS DE	50000054	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519750. GP Directo	\$549.00	\$0.00	\$549.00
1	04/06/2021 TELEFONOS DE	50000054	GP Directo 750 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 320 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	04/06/2021 TELEFONOS DE	50000055	GP Directo 751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 321 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
2	04/06/2021 TELEFONOS DE	50000055	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 21 6562519751. GP Directo	\$549.00	\$0.00	\$0.00
1	28/06/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$0.00	\$2,698.00	-\$2,698.00
1	28/06/2021 SERNA ACEVEDO LUIS		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00
4	16/07/2021 TELEFONOS DE	60000057	GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 426 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	16/07/2021 TELEFONOS DE	60000057	GE (RBO. SERV TELEFONICO 656 2519750 OFNA JUAREZ JUNIO 2021. GP	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	16/07/2021 TELEFONOS DE	60000058	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 JUNIO 2021.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	16/07/2021 TELEFONOS DE	60000058	GP Directo 970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 437 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	05/08/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14128	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,729.00	\$0.00	\$2,729.00
2	05/08/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00
4	05/08/2021 TELEFONOS DE	07000058	GP Directo 986 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 445 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	05/08/2021 TELEFONOS DE	07000058	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	05/08/2021 TELEFONOS DE	07000057	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	05/08/2021 TELEFONOS DE	07000057	GP Directo 987 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 446 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	31/08/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$0.00	\$2,735.00	-\$2,735.00
1	31/08/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14154	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLO LINEA	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00
5	07/09/2021 TELEFONOS DE	80000059	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	07/09/2021 TELEFONOS DE	80000059	GP Directo 1168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 426 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	07/09/2021 TELEFONOS DE	80000058	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ AGOSTO 2021	\$549.00	\$0.00	\$549.00
6	07/09/2021 TELEFONOS DE	80000058	GP Directo 1171 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 530 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	29/09/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14192	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$2,692.00	\$0.00	\$2,692.00
6	29/09/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$2,692.00	\$0.00
8	08/10/2021 TELEFONOS DE	14102109	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	08/10/2021 TELEFONOS DE	14102109	GP Directo 1538 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 618 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	08/10/2021 TELEFONOS DE	14102109	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ SEPT 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	08/10/2021 TELEFONOS DE	14102109	GP Directo 1540 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 619 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,696.00	-\$2,696.00
7	28/10/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
3	12/11/2021 TELEFONOS DE	14102110	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519750.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	12/11/2021 TELEFONOS DE	14102110	GP Directo 1730 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 687 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	12/11/2021 TELEFONOS DE	10142110	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	12/11/2021 TELEFONOS DE	10142110	GP Directo 1731 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 688 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	24/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975.	\$0.00	\$2,679.00	-\$2,679.00
0	24/11/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14269	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBOS	\$2,679.00	\$0.00	\$0.00
0	10/12/2021 TELEFONOS DE	10000062	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 NOV 2021. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
0	10/12/2021 TELEFONOS DE	10000062	GP Directo 1993 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 780 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
1	10/12/2021 TELEFONOS DE	10000061	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 NOVIEMBRE	\$550.00	\$0.00	\$550.00
1	10/12/2021 TELEFONOS DE	10000061	GP Directo 1994 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 781 (RBO.	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8	30/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,706.00	-\$2,706.00
8	30/12/2021 SERNA ACEVEDO LUIS	14314	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00
3	31/12/2021 TELEFONOS DE		PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	31/12/2021 TELEFONOS DE		PROVISION RBO. SERV TELEFONICO OFNA JZ 6562519750 Y 6562519751	\$550.00	\$0.00	\$1,099.00
			Telefonia celular	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00
			Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$3,338.00	\$3,338.00

5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FOLIO OFICINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$458.00	
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
4	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$259.00	-\$488.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FOLIO	\$229.00	\$0.00	-\$259.00	
3	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FOLIO	\$259.00	\$0.00	\$0.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$460.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$231.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$231.00	\$0.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$458.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELÉFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELÉFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
0	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO'S LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO'S LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELÉFONOS CELULARES, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELÉFONOS CELULARES, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
820U-0422821-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,339.00	\$46,341.00	\$998.00
C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$47,339.00	\$46,341.00	\$998.00
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 108 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 62	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ ENERO 21 656831312.	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
7	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64	\$0.00	\$499.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2021 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 158 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ENE-	\$499.00	\$0.00	\$0.00
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 160 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ENE 27	\$499.00	\$0.00	\$0.00
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GE (F/0431 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28FEB-27MAR21	\$499.00	\$0.00	\$499.00
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GP Directo 316 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 152	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GP Directo 317 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GE (F/E8944 SERVICIO INTERNET 28FEB-27MAR21 OFICINA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GP Directo 484 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GE (F/B1-156322057P1-3 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GP Directo 496 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 224	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
3	30/04/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312. GP Directo 496	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 512 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$0.00	\$15,078.00	-\$15,078.00
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ENE 27	\$15,078.00	\$0.00	\$0.00
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 743 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28ABR-27MAY21.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 744 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$499.00	\$0.00	\$499.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 881 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN21 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 883 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$499.00	\$0.00	\$499.00
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 884 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
9	05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 6568313112. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$499.00	-\$499.00

3	05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GE (RBO SERV INTERNET OFICINA JUAREZ JULIO 2021 656 8313103. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 656662986. GP	\$2,972.00	\$0.00	\$2,972.00
8	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$2,972.00	\$0.00
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6568313103. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO 6568313112. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00	
7	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JZ. GP Directo 1487 TOTAL PLAY	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00	
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313112. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28AGO-27SEPT 6568313103. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GP Directo 1696 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28SEPT-27OCT 2021. GP	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28SEPT-27OCT 2021. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
8	05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28SEPT-27OCT 2021. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GE (F/2D1D4ED SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GE (F/CE010E48 SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GE (F/0689652C SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28OCT-27NOV	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00	
8	03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00	
8	31/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
7	31/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	PROVISION RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656831312 28NOV-	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
82DU-DZLZL1-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
C0101-36-3181									
82DU-DZLZL1-					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80	\$0.00
C0101-36-3181-1									
6	10/02/2021				GE Compra : 70, Pago Programado: 35 (, GE Compra : 70, Pago Programado:	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
7	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	
5	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 220, Pago Programado: 71 (, GE Compra : 220, Pago	\$2,249.89	\$0.00	\$2,249.89	
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$0.00	\$2,249.89	\$0.00	
2	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GE Compra : 392, Pago Programado: 124 (, GE Compra : 392, Pago	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	
3	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	
8	19/04/2021	DAZ GUTIERREZ		COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
8	19/04/2021	DAZ GUTIERREZ		COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
8	11/06/2021				GE Compra : 787, Pago Programado: 232 (, GE Compra : 787, Pago	\$4,749.89	\$0.00	\$4,749.89	
9	11/06/2021				GE Compra : 788, Pago Programado: 233 (, GE Compra : 788, Pago	\$5,400.00	\$0.00	\$10,149.89	
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$0.00	\$4,749.89	\$5,400.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/12/2021)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
0	16/07/2021				GE Compra : 953, Pago Programado: 296 (, GE Compra : 953, Pago	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	
3	16/07/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$394.08	\$0.00	\$394.08	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$394.08	\$0.00	
1	20/08/2021				GE Compra : 1064, Pago Programado: 339 (, GE Compra : 1064, Pago	\$1,559.97	\$0.00	\$1,559.97	
1	20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$0.00	\$1,559.97	\$0.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$24.00	\$0.00	\$24.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$29.00	\$0.00	\$53.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$24.00	\$29.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$29.00	\$0.00	
8	05/11/2021				GE Compra : 1707, Pago Programado: 463 (, GE Compra : 1707, Pago	\$6,949.99	\$0.00	\$6,949.99	
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$0.00	\$6,949.99	\$0.00	
9	17/11/2021				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (, GE Compra : 1774, Pago	\$2,409.99	\$0.00	\$2,409.99	
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$0.00	\$2,409.99	\$0.00	
8	17/12/2021				GE Compra : 2078, Pago Programado: 550 (, GE Compra : 2078, Pago	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
8	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
2					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,488.00	\$18,033.89	\$1,454.11
82DU-DZLZL1-									
C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,488.00	\$18,033.89	\$1,454.11
82DU-DZLZL1-									
C0101-36-3231-1									
1	12/02/2021				GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (, GE Compra : 82, Pago Programado:	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	

12/02/2021			Cancelación GE Compra : 82, Pago Programado: 38 (. Cancelación GE Compra						
25/03/2021			GE Compra : 283, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 283, Pago						
25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	SPEI					
25/03/2021			GE Compra : 284, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 284, Pago						
25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	SPEI					
15/04/2021			GE Compra : 407, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 407, Pago						
15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	SPEI					
21/05/2021			GE Compra : 650, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 650, Pago						
21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	SPEI					
21/06/2021			GE Compra : 796, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 796, Pago						
21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	SPEI					



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
0	20/08/2021				GE Compra : 1063, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1063, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
0	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
3	14/09/2021				GE Compra : 1298, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1298, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
8	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
0	19/10/2021				GE Compra : 1598, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1598, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
2	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8	18/11/2021				GE Compra : 1790, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1790, Pago	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
0	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
0	18/11/2021				GE Compra : 1791, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1791, Pago	\$1,793.87	\$0.00	\$1,793.87	
0	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (F/36854 RENTA	\$0.00	\$1,793.87	\$0.00	
0	17/12/2021				GE Compra : 2076, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2076, Pago	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
0	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/37214 RENTA 3	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
6	17/12/2021				GE Compra : 2077, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2077, Pago	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
1	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 794 (F/37215 RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
3	31/12/2021				GE Compra : 2214, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2214, Pago	\$1,454.11	\$0.00	\$1,454.11	
820U-022021- C0101-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
820U-022021- C0101-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$16,547.72	\$16,547.72	\$0.00
0	19/07/2021				GE Compra : 961, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 961, Pago	\$12,206.68	\$0.00	\$12,206.68	
2	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$12,206.68	\$0.00	
1	26/08/2021	TELECOMUNICACIONES		SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/1184	\$4,341.04	\$0.00	\$4,341.04	
3	26/08/2021				GE Compra : 2214, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2214, Pago	\$0.00	\$4,341.04	\$0.00	
820U-022021- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
820U-022021- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$2,325.21	\$2,325.21	\$0.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$67.00	\$0.00	\$227.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$293.00	\$0.00	\$520.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$160.00	\$360.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$67.00	\$293.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$293.00	\$0.00	



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	15/04/2021				GE Compra : 408, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 408, Pago	\$352.73	\$0.00	\$352.73	
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$352.73	\$0.00	
4	16/07/2021				GE Compra : 950, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 950, Pago	\$393.98	\$0.00	\$393.98	
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$0.00	\$393.98	\$0.00	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$159.00	-\$159.00	
8	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$159.00	\$0.00	\$0.00	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$494.90	\$0.00	\$494.90	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$245.00	\$0.00	\$739.90	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$159.60	\$0.00	\$899.50	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$494.90	\$404.60	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$245.00	\$159.60	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$159.60	\$0.00	
820U-022021- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
820U-022021- C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$1,914.00	\$174.00
6	18/02/2021				GE Compra : 102, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 102, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/72554	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
3	02/03/2021				GE Compra : 143, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 143, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/72553	\$0.00	\$174.00	\$0.00	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	25/03/2021				GE Compra : 282, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 282, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$0.00	\$174.00	\$0.00
3	07/05/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 510, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$0.00	\$174.00	\$0.00
4	28/05/2021				GE Compra : 666, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 666, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	05/07/2021				GE Compra : 906, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 906, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$0.00	\$174.00	\$0.00
0	06/08/2021				GE Compra : 1007, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1007, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
1	06/08/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$0.00	\$174.00	\$0.00
1	07/09/2021				GE Compra : 1158, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1158, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$0.00	\$174.00	\$0.00
5	01/10/2021				GE Compra : 1477, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1477, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8	01/10/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8	05/11/2021				GE Compra : 1702, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1702, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00

Page 1663



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	05/11/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725	\$0.00	\$174.00	\$0.00
9	03/12/2021				GE Compra : 1889, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1889, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	03/12/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$0.00	\$174.00	\$0.00
6	31/12/2021				GE Compra : 2182, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2182, Pago	\$174.00	\$0.00	\$174.00
Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
GE Compra : 38, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 38, Pago Programado:						\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00
3	29/01/2021	ALFREDO GUTIERREZ		SPEI	GP ALFREDO GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 20 (F/A486 AVALUO	\$0.00	\$19,548.00	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$26,730.25	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$26,730.25	\$0.00
GE Compra : 170, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 170, Pago						\$11,962.53	\$0.00	\$11,962.53
8	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$0.00	\$11,962.53	\$0.00
8	01/06/2021				GE Compra : 730, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 730, Pago	\$14,767.72	\$0.00	\$14,767.72
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$0.00	\$14,767.72	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$18,865.08	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.						\$0.00	\$18,865.08	\$0.00
GE Compra : 908, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 908, Pago						\$9,921.96	\$0.00	\$9,921.96
2	05/07/2021	FABIAN FRANCISCO		SPEI	GP FABIAN FRANCISCO FIERRO GUEVARA, Folio Pago: 396 (F/23566	\$0.00	\$9,921.96	\$0.00
9	20/08/2021				GE Compra : 1080, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1080, Pago	\$826.60	\$0.00	\$826.60
3	23/08/2021	ARNOLDO SANCHEZ		SPEI	GP ARNOLDO SANCHEZ, Folio Pago: 498 (F/2001 DEDUCIBLE POLIZA	\$0.00	\$826.60	\$0.00
8	30/08/2021				GE Compra : 1144, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1144, Pago	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
3	30/08/2021				GE Compra : 1145, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1145, Pago	\$5,941.52	\$0.00	\$7,333.52
9	30/08/2021	ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A. DE C.V.		SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (F/FE73615	\$0.00	\$1,392.00	\$5,941.52
1	30/08/2021	ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A. DE C.V.		SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (F/FE73615	\$0.00	\$5,941.52	\$0.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2389	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO EVENTO	\$783.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo						\$0.00	\$556.80	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de						\$0.00	\$556.80	\$0.00
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$556.80	-\$556.80

Page 1664



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$556.80	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$31,111.06	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.						\$0.00	\$31,111.06	\$0.00
GE Compra : 279, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 279, Pago						\$6,448.00	\$0.00	\$6,448.00
3	25/03/2021	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (F/SEC62852	\$0.00	\$6,448.00	\$0.00
4	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE		COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$0.00	\$88.56	-\$88.56
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE		COMPROB	GE DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE (COMPROBACION FONDO FLUJO	\$88.56	\$0.00	\$0.00
0	21/05/2021				GE Compra : 635, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 635, Pago	\$6,134.40	\$0.00	\$6,134.40
9	21/05/2021	ISAAC ESQUEDA CASAS		SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 274 (F/4708 AFINACION,	\$0.00	\$6,134.40	\$0.00
9	21/06/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$91.80	-\$91.80
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$91.80	\$0.00	\$0.00
5	21/06/2021				GE Compra : 821, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 821, Pago	\$3,289.68	\$0.00	\$3,289.68
6	21/06/2021	ISAAC ESQUEDA CASAS		SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 356 (F/4840 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,289.68	\$0.00
2	06/08/2021				GE Compra : 988, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 988, Pago	\$2,640.66	\$0.00	\$2,640.66

Fecha	Producto	Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
06/08/2021	PRODUCTOS	SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,640.66	\$0.00
16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$0.00	\$806.59	-\$806.59
16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO FIJO	\$806.59	\$0.00	\$0.00
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$64.80	\$0.00	\$64.80
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$464.00	\$0.00	\$528.80
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$696.00	\$0.00	\$1,224.80
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$0.00	\$64.80	\$1,160.00
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$464.00	\$696.00
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$896.00	\$0.00
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$291.60	-\$561.60
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$200.00	-\$761.60
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$380.17	-\$1,141.77
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$270.00	\$0.00	-\$871.77
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$291.60	\$0.00	-\$580.17
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$200.00	\$0.00	-\$380.17
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REP	\$380.17	\$0.00	\$0.00
05/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GE Compra : 1708, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1708, Pago	\$9,244.80	\$0.00	\$9,244.80
05/11/2021	ISAAC ESQUEDA	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 676 (F/5664 REEMPLAZO KIT	\$0.00	\$9,244.80	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$72,083.52	\$72,083.52	\$0.00
0	30/04/2021				GE Compra : 505, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 505, Pago	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
3	30/04/2021	NELSON DELGADO			GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 232 (F/FC6A338	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
0	28/05/2021				GE Compra : 669, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 669, Pago	\$19,677.60	\$0.00	\$19,677.60	\$0.00
2	28/05/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (F/249 SERV	\$0.00	\$19,677.60	\$0.00	\$0.00
4	04/06/2021				GE Compra : 738, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 738, Pago	\$25,320.52	\$0.00	\$25,320.52	\$0.00
6	04/06/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 308 (F/251	\$0.00	\$25,320.52	\$0.00	\$0.00
6	05/07/2021				GE Compra : 905, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 905, Pago	\$2,813.40	\$0.00	\$2,813.40	\$0.00
6	05/07/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 393 (F/258	\$0.00	\$2,813.40	\$0.00	\$0.00
4	06/08/2021				GE Compra : 1015, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1015, Pago	\$4,428.00	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
9	06/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 468 (F/267 CAMBIO	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	\$0.00
9	13/08/2021				GE Compra : 1032, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1032, Pago	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
9	13/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 483 (F/274	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
9	27/08/2021				GE Compra : 1131, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1131, Pago	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
9	27/08/2021	ALDO ESTEBAN			GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/276	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2	10/12/2021				GE Compra : 1982, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 1982, Pago	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
1	10/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ			GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 771 (F/B65 SERV	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
3	24/12/2021				GE Compra : 2141, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2141, Pago	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
7	24/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ			GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, Folio Pago: 812 (F/B68 REPARACION	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS			GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REEMBOLSO SANITIZACION OFNA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
1	17/11/2021				GE Compra : 1775, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1775, Pago	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
1	17/11/2021	MARIA SOCORRO			GP MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (F/511 SERV	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00
C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00
9	03/02/2021				GE Compra : 39, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 39, Pago Programado:	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
7	03/02/2021	CESAR JULIAN			GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, Folio Pago: 21 (F/EEFB66	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
8	05/07/2021	CLARA GUILLERMINA			GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 395 (F/4985	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
6	10/09/2021				GE Compra : 1272, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1272, Pago	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
3	10/09/2021	CLARA GUILLERMINA			GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 546 (F/5090	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2	15/09/2021				GE Compra : 1302, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1302, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
3	15/09/2021	DELTA JARDINERIA S.			GP DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/A-1024 PODA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,416.16	\$5,416.16	\$0.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS			GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio	\$0.00	\$162.00	\$0.00	-\$162.00
8	22/04/2021	SAENZ FRIAS			GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio	\$0.00	\$108.00	\$0.00	-\$270.00

8	22/04/2021	SAENZ FRIAS	13982	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$162.00	\$0.00	-\$108.00
8	13/05/2021	SAENZ FRIAS	13982	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$55.00	\$0.00	\$55.00
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$242.01	\$0.00	\$297.01
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$22.01	\$0.00	\$319.02
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GE ORTEGA RAMIREZ TOMAS (GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO	\$86.49	\$0.00	\$405.51
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$55.00	\$350.51
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$242.01	\$108.50
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$22.01	\$86.49
8	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ	SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$86.49	\$0.00
8	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$46.98	\$0.00	\$46.98
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$12.42	\$0.00	\$59.40
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$240.00	\$0.00	\$299.40
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP CAMPOS LAURO RECORRIDO	\$90.00	\$0.00	\$389.40
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$46.98	\$342.42
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$12.42	\$330.00
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$240.00	\$90.00
9	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ LAURO	SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO Y 29 ABR 21, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$299.25	\$0.00	\$299.25
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC.	\$128.01	\$0.00	\$427.26
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$299.25	\$128.01
3	06/07/2021	SAENZ FRIAS	2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$128.01	\$0.00
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS	2395	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.99	\$0.00	\$147.99



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuentas del Mes de 03/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$158.00	\$0.00	\$305.99		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.99	\$0.00	\$453.98		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.01	\$0.00	\$557.99		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 284 Gasto por	\$0.00	\$147.99	\$410.00		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 284 Gasto por	\$0.00	\$158.00	\$252.00		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 284 Gasto por	\$0.00	\$147.99	\$104.01		
9	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 284 Gasto por	\$0.00	\$104.01	\$0.00		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$165.00	\$0.00	\$165.00		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$860.69	\$0.00	\$1,025.69		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA CHIH	\$118.31	\$0.00	\$1,144.00		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$0.00	\$165.00	\$979.00		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$0.00	\$860.69	\$118.31		
5	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$0.00	\$118.31	\$0.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$860.69	-\$860.69		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$118.31	-\$979.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$165.00	-\$1,144.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$700.00	-\$1,844.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$0.00	\$378.00	-\$2,222.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$860.69	\$0.00	-\$1,361.31		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$118.31	\$0.00	-\$1,243.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$165.00	\$0.00	-\$1,078.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5	\$700.00	\$0.00	-\$378.00		
6	17/12/2021	SIFUENTES		14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION	\$378.00	\$0.00	\$0.00		
82DU-022021-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00	
C0101-36-3921										
82DU-022021-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91	\$0.00	
C0101-36-3921-1										
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2021,	\$534.00	\$0.00	\$534.00		
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$534.00	\$0.00		
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN		SPEI	GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478 (PAGO PREDIAL 2021	\$0.00	\$17,669.00	-\$17,669.00		
5	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN		SPEI	GE (PAGO PREDIAL 2021 OFICINA JUAREZ- GP Directo 1026 MUNICIPIO DE	\$17,669.00	\$0.00	\$0.00		
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021,	\$1,068.00	\$0.00	\$1,068.00		
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobacion de Gasto: 279 Gasto por	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00		
6	31/12/2021				Movimiento Directo Automatico (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$0.00	\$190.91	-\$190.91		
6	31/12/2021				Movimiento Directo Automatico (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR	\$190.91	\$0.00	\$0.00		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilios de Cuentas del Mes de 03/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
82DU-022021-					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,398,845.15	\$1,398,845.15	\$0.00	
C0101-50										
82DU-022021-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00	\$0.00	
C0101-50-1131										
82DU-022021-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00	\$0.00	
C0101-50-1131-1										
7	15/01/2021				GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GE Folio: 2)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60		
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GP Folio: 2)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00		
7	29/01/2021				GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021, GE Folio: 7)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60		

7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
4	12/02/2021			GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
0	26/02/2021			GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
1	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
9	30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
7	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
2	29/07/2021			GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40

Page 1669



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	12/08/2021		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
5	30/08/2021			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
0	30/08/2021		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
1	14/09/2021		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
9	29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
6	29/09/2021		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
1	14/10/2021			GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
6	14/10/2021		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
7	29/10/2021			GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
7	29/10/2021		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
1	11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
1	11/11/2021		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$0.00	\$1.00	\$25,553.60
1	11/11/2021		SPEI	GE (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMÉR. GP Directo 174 PLANTILLA	\$1.00	\$0.00	\$25,554.60
8	11/11/2021		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
3	30/11/2021		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,380.40	\$0.00	\$25,380.40
7	14/12/2021		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$25,380.40	\$0.00
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
2	30/12/2021		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$25,554.60	\$0.00
C0101-50-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40	\$0.00
C0101-50-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40	\$0.00
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$17,036.40	\$0.00	\$17,036.40
1	14/07/2021		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$17,036.40	\$0.00
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$34,072.80	\$0.00	\$34,072.80
4	30/11/2021		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$34,072.80	\$0.00
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$51,109.20
7	14/12/2021		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$51,109.20	\$0.00
C0101-50-1341		Compensaciones		\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00	\$0.00
C0101-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00	\$0.00

Page 1670



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
7	15/01/2021		SPEI	GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$26,703.60	\$0.00	\$26,703.60
4	15/01/2021		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$26,703.60	\$0.00
9	12/02/2021			GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$26,703.60	\$0.00	\$26,703.60
9	12/02/2021		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$26,703.60	\$0.00

8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
9	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$4,344.29	\$0.00	\$4,344.29
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$4,344.29	\$0.00
C0101-50-1541-1					\$0.00	\$28,225.94	\$28,225.94
C0101-50-1541-1					\$0.00	\$28,225.94	\$28,225.94
7	15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	29/01/2021			GE Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GE Folio: 7)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	12/02/2021			GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	26/02/2021			GE Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 20)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
0	12/03/2021			GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
9	30/03/2021			GE Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GE Folio: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	14/04/2021			GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	29/04/2021			GE Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GE Folio: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
6	13/05/2021			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	28/05/2021			GE Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GE Folio: 96)	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
5	14/06/2021			GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
2	29/06/2021			GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 110)	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00

Page 1673


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2021			GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
2	29/07/2021			GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GE Folio: 123)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
5	30/08/2021			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 143)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	14/09/2021			GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
9	29/09/2021			GE Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 156)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
6	14/10/2021			GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
7	29/10/2021			GE Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 168)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
8	11/11/2021			GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
5	30/11/2021			GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
4	14/12/2021			GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,162.92	\$0.00	\$1,162.92
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$1,162.92	\$0.00
7	30/12/2021			GE Folio: 199 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GE Folio: 199)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,181.50	\$0.00
C0101-50-1551-1					\$0.00	\$750.00	\$750.00
C0101-50-1551-1					\$0.00	\$750.00	\$750.00
9	12/08/2021			GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C0101-50-1711-1					\$0.00	\$195,247.85	\$195,247.85
C0101-50-1711-1					\$0.00	\$195,247.85	\$0.00
7	15/01/2021			GE Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GE Folio: 2)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00

Page 1674


 Usu: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (01/ene/2022 al 31/ene/2022)

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
4	12/02/2021				GE Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GE Folio: 17)	\$13,380.75	\$0.00	\$13,380.75	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$13,380.75	\$0.00	
8	12/03/2021				GE Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GE Folio: 26)	\$12,777.10	\$0.00	\$12,777.10	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$12,777.10	\$0.00	
4	14/04/2021				GE Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GE Folio: 45)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
6	13/05/2021				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GE Folio: 90)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
5	14/06/2021				GE Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GE Folio: 105)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
4	14/07/2021				GE Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GE	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
9	12/08/2021				GE Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GE Folio: 132)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
4	14/09/2021				GE Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GE Folio: 152)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
6	14/10/2021				GE Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GE Folio: 161)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI SIN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
8	11/11/2021				GE Folio: 173 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 173)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
5	30/11/2021				GE Folio: 186 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
4	14/12/2021				GE Folio: 194 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$65,574,486.17	\$0.00	\$65,574,486.17
8270-110121					RECURSO DEL ESTADO 2021	\$0.00	\$256,664.90	\$0.00	\$256,664.90
8270-110121-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$256,664.90	\$0.00	\$256,664.90
8270-110121-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$23,564.02	\$0.00	\$23,564.02
8270-110121-C0101-18-3751					Viáticos en el pais	\$0.00	\$20,255.82	\$0.00	\$20,255.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-110121-C0101-18-3751-1					Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$20,255.82	\$0.00	\$20,255.82
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio Comprobación de Gasto:	\$218.00	\$0.00	\$218.00	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio Comprobación de Gasto:	\$50.54	\$0.00	\$268.54	
4	25/10/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14227	GP DIAZ ERIK VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio Comprobación de Gasto:	\$19.46	\$0.00	\$288.00	
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio	\$200.00	\$0.00	\$488.00	
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio	\$41.04	\$0.00	\$529.04	
5	25/10/2021	MANRIQUEZ TAM		14228	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A CAMARGO 23 OCT., Folio	\$55.45	\$0.00	\$584.49	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$720.00	\$0.00	\$1,304.49	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$527.76	\$0.00	\$1,832.25	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$63.00	\$0.00	\$1,895.25	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$220.00	\$0.00	\$2,115.25	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$10.01	\$0.00	\$2,125.26	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$30.99	\$0.00	\$2,156.25	
8	29/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14209	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$264.99	\$0.00	\$2,421.24	
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT., Folio Comprobación	\$117.00	\$0.00	\$2,538.24	
4	05/11/2021	RUIZ DAVILA SERGIO		14231	GP RUIZ SERGIO VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 DE OCT., Folio Comprobación	\$1,186.85	\$0.00	\$3,725.09	
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$235.00	\$0.00	\$3,960.09	
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$21.90	\$0.00	\$3,981.99	
5	12/11/2021	GUTIERREZ ANDANA		14246	GP GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$34.56	\$0.00	\$4,016.55	
5	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$255.00	\$0.00	\$4,271.55	
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$25.00	\$0.00	\$4,296.55	
6	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	GP DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$20.00	\$0.00	\$4,316.55	
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$237.00	\$0.00	\$4,553.55	
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$21.90	\$0.00	\$4,575.45	
7	12/11/2021	RAMIREZ MARFIL		14244	GP RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST	\$34.56	\$0.00	\$4,610.01	
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$295.00	\$0.00	\$4,905.01	
8	12/11/2021	MANRIQUEZ TAM		14254	GP MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR	\$5.00	\$0.00	\$4,910.01	
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$295.00	\$0.00	\$5,205.01	
9	12/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	GP DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPACITACION, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5,210.01	
8	29/11/2021	PROMOTORA		SPEI	GP PROMOTORA TURISTICA HOSPEDAJE LIC. NESTOR ARMENDARIZ,	\$2,299.00	\$0.00	\$7,509.01	
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$230.00	\$0.00	\$7,739.01	
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$21.90	\$0.00	\$7,760.91	
8	29/11/2021	SERRANO		14245	GP SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREMIO EST DE	\$34.56	\$0.00	\$7,795.47	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$2,082.50	\$0.00	\$9,877.97
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$440.00	\$0.00	\$10,317.97
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$345.00	\$0.00	\$10,662.97
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$137.00	\$0.00	\$10,799.97
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$389.00	\$0.00	\$11,188.97
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$2,100.01	\$0.00	\$13,288.98
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$200.00	\$0.00	\$13,488.98
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$600.00	\$0.00	\$14,088.98
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$1,186.85	\$0.00	\$15,275.83
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$200.00	\$0.00	\$15,475.83
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$355.01	\$0.00	\$15,830.84
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$400.00	\$0.00	\$16,230.84
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$400.00	\$0.00	\$16,630.84
4	15/12/2021	BARRERA ROBLEDO		14303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$196.99	\$0.00	\$16,827.83
0	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por		\$727.99	\$0.00	\$17,555.82
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA		\$840.00	\$0.00	\$18,395.82
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA		\$670.00	\$0.00	\$19,065.82
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA		\$600.00	\$0.00	\$19,665.82
8	17/12/2021	GUTIERREZ ANDANA		14281	GP GUTIERREZ DINORA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA		\$590.00	\$0.00	\$20,255.82
0210-110121-					Gastos de representación	\$0.00	\$3,308.20	\$0.00	\$3,308.20
C0101-18-3851					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.20	\$0.00	\$3,308.20
0210-110121-					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$233,100.88	\$0.00	\$233,100.88
C0101-50					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$17,819.53	\$0.00	\$17,819.53
0210-110121-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$17,819.53	\$0.00	\$17,819.53
C0101-50-2111-1									
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$3,619.20	\$0.00	\$3,774.20	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$522.00	\$0.00	\$4,296.20	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,057.92	\$0.00	\$5,354.12	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$779.52	\$0.00	\$6,133.64	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,299.20	\$0.00	\$7,432.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$41.76	\$0.00	\$7,474.60	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$88.16	\$0.00	\$7,562.76	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$41.30	\$0.00	\$7,604.06	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$41.76	\$0.00	\$7,645.82	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$164.50	\$0.00	\$7,810.32	
0	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$417.60	\$0.00	\$8,227.92	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$3,006.72	\$0.00	\$11,234.64	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$765.60	\$0.00	\$12,000.24	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$858.40	\$0.00	\$12,858.64	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$85.26	\$0.00	\$12,943.90	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$214.37	\$0.00	\$13,158.27	
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$164.50	\$0.00	\$13,322.77	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$36.69	\$0.00	\$13,359.46	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$399.00	\$0.00	\$13,758.46	
2	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$60.00	\$0.00	\$13,818.46	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$214.37	\$0.00	\$14,032.83	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$476.06	\$0.00	\$14,508.89	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$2,830.40	\$0.00	\$17,339.29	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$219.24	\$0.00	\$17,558.53	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$261.00	\$0.00	\$17,819.53	
0210-110121-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$8,803.24	\$0.00	\$8,803.24
C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$8,803.24	\$0.00	\$8,803.24
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$639.16	\$0.00	\$639.16	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,564.76	\$0.00	\$3,203.92	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$2,944.08	\$0.00	\$6,148.00	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$2,157.60	\$0.00	\$8,305.60	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$497.64	\$0.00	\$8,803.24	
0210-110121-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16
C0101-50-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,988.16	\$0.00	\$2,988.16

7	06/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
1	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA	14083	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$1,010.36	\$0.00	\$2,054.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
82U-110121- C0101-50-2161	14/09/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (F/W210 5000	\$933.80	\$0.00	\$2,988.16
					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,895.34	\$0.00	\$6,895.34
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,895.34	\$0.00
	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$91.00	\$0.00	\$91.00
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$1,589.20	\$0.00	\$1,680.20
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$459.36	\$0.00	\$2,139.56
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$846.80	\$0.00	\$2,986.36
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$459.36	\$0.00	\$3,445.72
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$2,035.80	\$0.00	\$5,481.52
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$80.04	\$0.00	\$5,561.56
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$132.24	\$0.00	\$5,693.80
	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$80.62	\$0.00	\$5,774.42
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$76.56	\$0.00	\$5,850.98
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$794.60	\$0.00	\$6,645.58
	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$112.06	\$0.00	\$6,757.64
	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$44.90	\$0.00	\$6,802.54
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$44.90	\$0.00	\$6,847.44
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$47.90	\$0.00	\$6,895.34
82U-110121- C0101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$961.11	\$0.00	\$961.11
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$961.11	\$0.00
82U-110121- C0101-50-2211-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$228.00	\$0.00	\$228.00
	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$69.80	\$0.00	\$297.80
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$69.80	\$0.00	\$367.60
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$220.00	\$0.00	\$587.60
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$89.90	\$0.00	\$677.50
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$32.91	\$0.00	\$710.41
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$67.80	\$0.00	\$778.21
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$42.90	\$0.00	\$821.11
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$140.00	\$0.00	\$961.11
82U-110121- C0101-50-2461					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$416.00	\$0.00	\$416.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
82U-110121- C0101-50-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$0.00
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$205.00	\$0.00	\$205.00
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$211.00	\$0.00	\$416.00
82U-110121- C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,362.59	\$0.00	\$27,362.59
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$27,362.59	\$0.00
82U-110121- C0101-50-2611-1	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-60192	\$904.65	\$0.00	\$904.65
	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-60728	\$956.27	\$0.00	\$1,860.92
	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25	-\$956.27	\$0.00	\$904.65
	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24	-\$904.65	\$0.00	\$0.00
	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-	\$956.27	\$0.00	\$956.27
	10/02/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 44 (F/B-60192 Y B-	\$904.65	\$0.00	\$1,860.92
	09/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 103 (F/B-61179	\$855.04	\$0.00	\$2,715.96
	29/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$1,012.74	\$0.00	\$3,728.70
	29/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 140 (F/B-61897 Y	\$797.91	\$0.00	\$4,526.61
	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158 (F/B-62003	\$248.73	\$0.00	\$4,775.34
	31/03/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 158	-\$248.73	\$0.00	\$4,526.61
	06/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 165 (F/B-62003	\$248.73	\$0.00	\$4,775.34
	12/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$389.06	\$0.00	\$5,164.40
	12/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 175 (F/B-61812 Y	\$1,020.69	\$0.00	\$6,185.09
	27/04/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 211 (F/B-63038	\$1,027.07	\$0.00	\$7,212.16
	31/05/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$934.66	\$0.00	\$8,146.82
	31/05/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 300 (F/B63644 Y	\$637.08	\$0.00	\$8,783.90
	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 362 (F/B-64547	\$1,030.24	\$0.00	\$9,814.14
	25/06/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 363 (F/B-64411	\$500.34	\$0.00	\$10,314.48
	07/07/2021	MA. CONCEPCIÓN		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-65125 Y	\$980.20	\$0.00	\$11,294.68

2	07/07/2021	MA. CONCEPCIÓN	524	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 405 (F/B-66142 Y B-66143)	\$850.05	\$0.00	\$12,144.73
7	16/07/2021	MA. CONCEPCIÓN	524	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 431 (F/B-65470 Y B-65471)	\$873.00	\$0.00	\$13,017.73
7	20/08/2021	MA. CONCEPCIÓN	526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y B-66213)	\$953.05	\$0.00	\$13,970.78
3	20/08/2021	MA. CONCEPCIÓN	526	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 487 (F/B-66212 Y B-66213)	\$1,000.07	\$0.00	\$14,970.85
3	08/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	529	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 536 (F/B-66697 Y B-66698)	\$1,011.86	\$0.00	\$15,982.71
2	14/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	530	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 555 (F/B-67076 Y B-67077)	\$932.14	\$0.00	\$16,914.85
1	27/09/2021	MA. CONCEPCIÓN	532	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 581 (F/B-67624 Y B-67625)	\$889.69	\$0.00	\$17,804.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 01/ENE/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
0	04/10/2021	MA. CONCEPCIÓN		535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y B-67824)	\$627.10	\$0.00	\$18,431.64		
0	04/10/2021	MA. CONCEPCIÓN		535	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 605 (F/B-67823 Y B-67824)	\$500.33	\$0.00	\$18,931.97		
1	29/10/2021	MA. CONCEPCIÓN		536	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y B-68424)	\$1,009.79	\$0.00	\$19,941.76		
3	11/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		536	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 652 (F/B-68423 Y B-68424)	-\$1,009.79	\$0.00	\$18,931.97		
5	18/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		537	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 715 (F/B-68423 Y B-68424)	\$1,009.79	\$0.00	\$19,941.76		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-67973 Y B-67974)	\$612.43	\$0.00	\$20,554.19		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-67973 Y B-67974)	\$915.59	\$0.00	\$21,469.78		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-67973 Y B-67974)	\$965.67	\$0.00	\$22,435.45		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-67973 Y B-67974)	\$624.60	\$0.00	\$23,060.05		
6	22/11/2021	MA. CONCEPCIÓN		538	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 716 (F/B-67972, B-67973 Y B-67974)	\$686.43	\$0.00	\$23,746.48		
8	10/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		541	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 787 (F/B-69244 Y B-69245)	\$924.36	\$0.00	\$24,670.84		
8	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-69457 Y B-69458)	\$804.41	\$0.00	\$25,475.25		
8	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-69457 Y B-69458)	\$974.21	\$0.00	\$26,449.46		
8	17/12/2021	MA. CONCEPCIÓN		547	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 810 (F/B-69456, B-69457 Y B-69458)	\$913.13	\$0.00	\$27,362.59		
8210-110121-0101-50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.39	\$0.00	\$500.39	
8210-110121-0101-50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$500.39	\$0.00	\$500.39	
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046)	\$24.31	\$0.00	\$24.31		
6	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046)	\$209.00	\$0.00	\$233.31		
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$133.54	\$0.00	\$366.85		
7	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI S/N	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG)	\$133.54	\$0.00	\$500.39		
8210-110121-0101-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
8210-110121-0101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
0	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$205.00	\$0.00	\$205.00		
8210-110121-0101-50-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
8210-110121-0101-50-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
7	02/12/2021	GILBERTO SALCIDO		540	GP GILBERTO SALCIDO SAUCEDO, Folio Pago: 737 (F/EE46B91F)	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00		
8210-110121-0101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$11,457.00	\$0.00	\$11,457.00	
8210-110121-0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,457.00	\$0.00	\$11,457.00	
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$894.00	\$0.00	\$894.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 01/ENE/2022
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589183	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$100.00	\$0.00	\$994.00		
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$627.00	\$0.00	\$1,621.00		
3	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	76589181	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$100.00	\$0.00	\$1,721.00		
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$507.00	\$0.00	\$2,228.00		
1	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746793	SPEI	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 186	\$100.00	\$0.00	\$2,328.00		
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$908.00	\$0.00	\$3,236.00		
2	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	76746795	SPEI	GP Directo 396 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 187	\$100.00	\$0.00	\$3,336.00		
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$482.00	\$0.00	\$3,818.00		
6	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 778 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338	\$100.00	\$0.00	\$3,918.00		
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$1,307.00	\$0.00	\$5,225.00		
7	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7690198	SPEI	GP Directo 779 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$100.00	\$0.00	\$5,325.00		
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GP Directo 1024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476	\$1,699.00	\$0.00	\$7,024.00		
2	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054284	SPEI	GP Directo 1024 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 476	\$100.00	\$0.00	\$7,124.00		
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GP Directo 1025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477	\$521.00	\$0.00	\$7,645.00		
3	10/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	77054282	SPEI	GP Directo 1025 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477	\$100.00	\$0.00	\$7,745.00		
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 622	\$483.00	\$0.00	\$8,228.00		
4	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 622	\$100.00	\$0.00	\$8,328.00		
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 623	\$1,522.00	\$0.00	\$9,850.00		
5	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7720571	SPEI	GP Directo 1576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 623	\$100.00	\$0.00	\$9,950.00		
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786	\$840.00	\$0.00	\$10,790.00		
8	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 786	\$100.00	\$0.00	\$10,890.00		
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2019 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 787	\$467.00	\$0.00	\$11,357.00		
9	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CE7735878	SPEI	GP Directo 2019 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 787	\$100.00	\$0.00	\$11,457.00		

82/U-110121- C0101-50-3121				Gas	\$0.00	\$1,198.85	\$0.00	\$1,198.85
82/U-110121- C0101-50-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,198.85	\$0.00	\$1,198.85
82/U-110121- C0101-50-3121-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$200.07	\$0.00	\$200.07
82/U-110121- C0101-50-3121-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$199.96	\$0.00	\$400.03
82/U-110121- C0101-50-3121-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$199.96	\$0.00	\$599.39
82/U-110121- C0101-50-3121-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$199.96	\$0.00	\$798.75
82/U-110121- C0101-50-3121-1	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS		SPEI	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$200.05	\$0.00	\$998.80
82/U-110121- C0101-50-3141					GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$200.05	\$0.00	\$1,198.85
82/U-110121- C0101-50-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
82/U-110121- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00
82/U-110121- C0101-50-3141-1	10/02/2021	TELEFONOS DE	10002457	SPEI	GP Directo 56 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 34 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	08/03/2021	TELEFONOS DE	2443	SPEI	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 99 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$1,598.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	14/04/2021	TELEFONOS DE	30002442	SPEI	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 181 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$2,397.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	07/05/2021	TELEFONOS DE	40002444	SPEI	GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 240 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$3,196.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	04/06/2021	TELEFONOS DE	50002452	SPEI	GP Directo 748 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 319 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$3,995.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	09/07/2021	TELEFONOS DE	60002455	SPEI	GP Directo 929 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 409 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$4,794.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	06/08/2021	TELEFONOS DE	70002439	SPEI	GP Directo 1002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 456 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$5,593.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	10/09/2021	TELEFONOS DE	091021080	SPEI	GP Directo 1275 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$6,392.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	28/10/2021	TELEFONOS DE	091021100	SPEI	GP Directo 1635 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 650 (RBO. SERV	\$1,598.00	\$0.00	\$7,990.00	
82/U-110121- C0101-50-3141-1	06/12/2021	TELEFONOS DE	10002410	SPEI	GP Directo 1910 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 765 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$8,789.00	
82/U-110121- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,299.18	\$0.00	\$2,299.18
82/U-110121- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,299.18	\$0.00	\$2,299.18
82/U-110121- C0101-50-3181-1	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$299.20	\$0.00	\$299.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$480.00	\$0.00	\$779.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$100.00	\$0.00	\$879.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF-52091	\$300.00	\$0.00	\$1,179.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$300.00	\$0.00	\$1,479.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	16/07/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$300.00	\$0.00	\$1,779.20	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$199.98	\$0.00	\$1,979.18	
82/U-110121- C0101-50-3181-1	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$320.00	\$0.00	\$2,299.18	
82/U-110121- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$105,374.40	\$0.00	\$105,374.40
82/U-110121- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$105,374.40	\$0.00	\$105,374.40
82/U-110121- C0101-50-3221-1	10/02/2021	GRUPO		503	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$8,781.20	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	10/02/2021	GRUPO		503	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$17,562.40	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	09/03/2021	GRUPO		506	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$26,343.60	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	06/04/2021	GRUPO		511	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$35,124.80	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	17/05/2021	GRUPO		515	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$43,906.00	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	07/06/2021	GRUPO		518	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$52,687.20	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	16/07/2021	GRUPO		523	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$61,468.40	
82/U-110121- C0101-50-3221-1	17/08/2021	GRUPO		525	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$70,249.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
82/U-110121- C0101-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,872.16	\$0.00	\$2,872.16
82/U-110121- C0101-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,872.16	\$0.00	\$2,872.16
82/U-110121- C0101-50-3271-1	08/09/2021	GRUPO		528	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$79,030.80	
82/U-110121- C0101-50-3271-1	04/10/2021	GRUPO		534	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$87,812.00	
82/U-110121- C0101-50-3271-1	23/11/2021	GRUPO		539	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$96,593.20	
82/U-110121- C0101-50-3271-1	16/12/2021	GRUPO		545	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$8,781.20	\$0.00	\$105,374.40	
82/U-110121- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
82/U-110121- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
82/U-110121- C0101-50-3381-1	18/02/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	02/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553	\$174.00	\$0.00	\$348.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	25/03/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$174.00	\$0.00	\$522.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	07/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$174.00	\$0.00	\$696.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	28/05/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$174.00	\$0.00	\$870.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	05/07/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$174.00	\$0.00	\$1,044.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	06/08/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$174.00	\$0.00	\$1,218.00	
82/U-110121- C0101-50-3381-1	07/09/2021	ANTONIO HERMILO		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$174.00	\$0.00	\$1,392.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-170121-0101-50-3411	01/10/2021	ANTONIO HERMILO			SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701)	\$174.00	\$0.00	\$1,566.00
	05/11/2021	ANTONIO HERMILO			SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725)	\$174.00	\$0.00	\$1,740.00
	03/12/2021	ANTONIO HERMILO			SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763)	\$174.00	\$0.00	\$1,914.00
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	31/05/2021				REGISTRO CARGO BANCARIO POR CHEQUE DEVUELTO MARZO 2021	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,168.47	\$8,168.47
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,168.47	\$0.00
8270-170121-0101-50-3451	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.			SPEI GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$4,366.31	\$0.00	\$4,366.31
	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE			SPEI GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F2BB945511, 581205 A	\$3,802.16	\$0.00	\$8,168.47
					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ene./2022
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-170121-0101-50-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	16/12/2021	LERMA RUIZ LUIS		542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,292.00	\$7,292.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,292.00	\$0.00
	28/05/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 292 (TRANSF A CTA 046	\$119.00	\$0.00	\$119.00
	17/06/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		519	GP LLANTAS Y SERVICIOS SANCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (F/29169	\$1,710.00	\$0.00	\$1,829.00
	27/09/2021	LERMA RUIZ LUIS		531	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 580 (REPOSICION FONDO FIJO	\$754.00	\$0.00	\$2,583.00
	08/10/2021	LERMA RUIZ LUIS			SPEI S/N GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (TRANSF A CTA 046 NCG	\$754.00	\$0.00	\$3,337.00
	16/12/2021	LLANTAS Y SERVICIOS		544	GP LLANTAS Y SERVICIOS SANCIDO S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$3,955.00	\$0.00	\$7,292.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,175.01	\$7,175.01
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,175.01	\$0.00
	20/08/2021	JULIO CESAR		527	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 514 (F/A-37753 SERV DE	\$1,375.01	\$0.00	\$1,375.01
	17/12/2021	JOSE CARLOS		546	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 809 (F/5C1F4C	\$5,800.00	\$0.00	\$7,175.01
					Viáticos en el pais	\$0.00	\$2,657.45	\$2,657.45
					Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$2,657.45	\$0.00
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$20.00	\$0.00	\$49.00
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$600.00	\$0.00	\$649.00
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$136.88	\$0.00	\$785.88
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$140.00	\$0.00	\$925.88
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$244.99	\$0.00	\$1,170.87
	31/03/2021	LERMA RUIZ LUIS		505	GP LERMA LUIS VIATICOS CIRCUITO INSPECCION CARCELES MPALES,	\$500.00	\$0.00	\$1,670.87
	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$19.00	\$0.00	\$1,689.87
	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$19.00	\$0.00	\$1,708.87
	15/10/2021	LERMA RUIZ LUIS		533	GP LERMA LUIS A CHIH 05 DE OCT 21 REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$181.99	\$0.00	\$1,890.86
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$16.97	\$0.00	\$1,907.83
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$19.53	\$0.00	\$1,927.36
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$28.50	\$0.00	\$1,955.86
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$10.00	\$0.00	\$1,965.86



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes: 0001 al 01/ene./2022
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-170121-0101-50-3921	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$192.99	\$0.00	\$2,158.85
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$98.60	\$0.00	\$2,257.45
	30/11/2021	LERMA RUIZ LUIS		536	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021, Folio Comprobación de	\$400.00	\$0.00	\$2,657.45
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$218.00	\$218.00
					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$218.00	\$0.00
	17/12/2021	LERMA RUIZ LUIS			CANCFON GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 805 (CANCELACION FONDO	\$218.00	\$0.00	\$218.00
8270-170121-0101-18-2111-1					ECONOMIAS EJERC ANT 4TO TRANS	\$0.00	\$3,541,439.29	\$3,541,439.29
					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,541,439.29	\$3,541,439.29
					CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,541,439.29	\$3,541,439.29
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$306,932.52	\$306,932.52
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$306,932.52	\$0.00

6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$15,943.04	\$0.00	\$15,943.04	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$27,459.52	\$0.00	\$43,402.56	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$74,402.40	\$0.00	\$117,804.96	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$112,230.00	\$0.00	\$230,034.96	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$28,814.40	\$0.00	\$258,849.36	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$14,639.20	\$0.00	\$273,488.56	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$4,866.20	\$0.00	\$278,354.76	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$9,732.40	\$0.00	\$288,087.16	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$5,760.56	\$0.00	\$293,847.72	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$4,361.60	\$0.00	\$298,209.32	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA	SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$8,723.20	\$0.00	\$306,932.52	
82/U-17/U121- C0101-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
82/U-17/U121- C0101-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
1	21/10/2021	CAPER ELABORACION	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20	
82/U-17/U121- C0101-18-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44
82/U-17/U121- C0101-18-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza 5	Fecha 14/12/2021	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-17/U121- C0101-18-5111					FI/102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA OFICINA CHIHUAHUA (FI/102 REPARACIÓN DESPACHADOR AGUA OFICINA CHIHUAHUA)	\$3,070.44	\$0.00	\$3,070.44	
82/U-17/U121- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$154,483.48	\$0.00	\$154,483.48
82/U-17/U121- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$154,483.48	\$0.00	\$154,483.48
4	03/12/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 746	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
6	21/12/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$11,600.00	\$0.00	\$41,760.00	
6	21/12/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 811	\$9,570.00	\$0.00	\$51,330.00	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA		SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$13,163.68	\$0.00	\$64,493.68	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA		SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$76,764.16	\$0.00	\$141,257.84	
6	24/12/2021	LUCIA CECILIA		SPEI	GP LUCIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, Folio Pago: 830 (F/589	\$6,935.64	\$0.00	\$148,193.48	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$6,290.00	\$0.00	\$154,483.48	
82/U-17/U121- C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$187,531.40	\$0.00	\$187,531.40
82/U-17/U121- C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$187,531.40	\$0.00	\$187,531.40
1	21/10/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$127,919.00	\$0.00	\$127,919.00	
1	21/10/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$59,612.40	\$0.00	\$187,531.40	
82/U-17/U121- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$33,094.80	\$0.00	\$33,094.80
82/U-17/U121- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$33,094.80	\$0.00	\$33,094.80
1	21/10/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 635	\$33,094.80	\$0.00	\$33,094.80	
82/U-17/U121- C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,950,402.20	\$0.00	\$1,950,402.20
82/U-17/U121- C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,950,402.20	\$0.00	\$1,950,402.20
6	13/12/2021	AUTOMOTORES		SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (FNUJ20629,	\$1,292,002.20	\$0.00	\$1,292,002.20	
0	14/12/2021	TOY AUTOMOTORES,		SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (FV2 18153	\$658,400.00	\$0.00	\$1,950,402.20	
82/U-17/U121- C0101-18-6223					Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$902,305.25	\$0.00	\$902,305.25
82/U-17/U121- C0101-18-6223-2					Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$902,305.25	\$0.00	\$902,305.25
0	08/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 160 (530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$84,519.41	\$0.00	\$84,519.41	
1	18/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 182 (531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$46,720.88	\$0.00	\$131,240.29	
0	21/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 166 (F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$85,982.59	\$0.00	\$217,222.88	
8	29/10/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP Folio: 169 (537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$45,928.02	\$0.00	\$263,150.90	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2021

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza 9	Fecha 12/11/2021	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-22/U21- C0101					GP Folio: 175 (F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$69,107.28	\$0.00	\$332,258.18	
82/U-22/U21- C0101-16					GP Folio: 182 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 -	\$30,680.33	\$0.00	\$362,938.51	
82/U-22/U21- C0101-16-3511					GP Folio: 194 (F/3646 REHABILITACION COLUMNAS CANTERA Y	\$355,614.24	\$0.00	\$718,552.75	
5	17/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 198 (F/581 ESTIMACION 1 - Obra Pública : CONST CASETA VIG -	\$91,876.24	\$0.00	\$810,428.99	
0	24/12/2021	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 199 (F/583 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION CASETA DE	\$91,876.26	\$0.00	\$902,305.25	
8270-522021					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$15,345,011.10	\$0.00	\$15,345,011.10
82/U-22/U21- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$15,345,011.10	\$0.00	\$15,345,011.10
82/U-22/U21- C0101-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$70,933.42	\$0.00	\$70,933.42
82/U-22/U21- C0101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$70,933.42	\$0.00	\$70,933.42

8210-022021-0101-16-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.		\$0.00	\$70,933.42	\$0.00	\$70,933.42
0	23/04/2021	GENESIS ALIADOS SA	SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 210 (F/A-12 ANTEPROYECTO	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
9	07/05/2021	GENESIS ALIADOS SA	SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 241 (F/B-2 ANTEPROYECTO	\$700.00	\$0.00	\$22,300.00
5	28/05/2021	GENESIS ALIADOS SA	SPEI	GP GENESIS ALIADOS SA DE CV, Folio Pago: 291 (F/A-16 ADECUACION	\$48,633.42	\$0.00	\$70,933.42
8210-022021-0101-18		CHIQUAHUA		\$0.00	\$5,210,452.09	\$0.00	\$5,210,452.09
8210-022021-0101-18-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$188,040.91	\$0.00	\$188,040.91
8210-022021-0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.		\$0.00	\$188,040.91	\$0.00	\$188,040.91
0	26/02/2021	YÁÑEZ AGUIRRE	13949	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO LIC. VILLALOBOS,	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$78.65	\$0.00	\$2,277.65
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$1,107.70	\$0.00	\$3,385.35
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$273.80	\$0.00	\$3,659.15
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$103.36	\$0.00	\$3,762.51
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio	\$1,167.00	\$0.00	\$4,929.51
1	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13989	GP SERNA LUIS CARLOS COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA, Folio	\$2,504.51	\$0.00	\$7,434.02
9	23/04/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$800.40	\$0.00	\$8,234.42
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$416.38	\$0.00	\$8,650.80
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$175.03	\$0.00	\$8,825.83
7	30/04/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 228 (F/W 198 SELLOS	\$533.60	\$0.00	\$9,359.43
0	30/04/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 228 (F/W 198 SELLOS	\$812.00	\$0.00	\$10,171.43
0	22/06/2021	EL ALMACEN	SPEI	MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA UNIFICACION CONTABILITATIVA	\$12,354.00	\$0.00	\$22,525.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,473.20	\$0.00	\$23,998.63
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,670.40	\$0.00	\$25,669.03
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$3,619.20	\$0.00	\$29,288.23
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$574.20	\$0.00	\$29,862.43
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$327.12	\$0.00	\$30,189.55
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$3,619.20	\$0.00	\$33,808.75
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$16,425.60	\$0.00	\$50,234.35
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$110.20	\$0.00	\$50,344.55
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$46.40	\$0.00	\$50,390.95
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$904.80	\$0.00	\$51,295.75
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$997.60	\$0.00	\$52,293.35
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$42.92	\$0.00	\$52,336.27
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$278.40	\$0.00	\$52,614.67
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$352.64	\$0.00	\$52,967.31
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$180.96	\$0.00	\$53,148.27
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$74.24	\$0.00	\$53,222.51
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$74.24	\$0.00	\$53,296.75
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$649.60	\$0.00	\$53,946.35
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$673.73	\$0.00	\$54,620.08
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,280.64	\$0.00	\$55,900.72
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$72.38	\$0.00	\$55,973.10
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$428.74	\$0.00	\$56,401.84
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$113.68	\$0.00	\$56,515.52
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$55.68	\$0.00	\$56,571.20
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$139.20	\$0.00	\$56,710.40
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$148.48	\$0.00	\$56,858.88
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$148.48	\$0.00	\$57,007.36
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$422.24	\$0.00	\$57,429.60
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$563.76	\$0.00	\$57,993.36
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$705.28	\$0.00	\$58,698.64
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$300.67	\$0.00	\$58,999.31
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$510.40	\$0.00	\$59,509.71
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$2,004.48	\$0.00	\$61,514.19
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$83.52	\$0.00	\$61,597.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Asistencia de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 4000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$162.86	\$0.00	\$61,760.57
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$380.48	\$0.00	\$62,141.05
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$8.12	\$0.00	\$62,149.17
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$41.76	\$0.00	\$62,190.93
0	22/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$3,132.00	\$0.00	\$65,322.93
7	25/06/2021 EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/GEA114387	\$696.00	\$0.00	\$66,018.93
9	29/06/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14113	CHIQUAHUA	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$350.00	\$0.00	\$66,368.93

9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$464.75	\$0.00	\$66,833.68
3	05/07/2021	HERNANDEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$183.70	\$0.00	\$67,017.38
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICIÓN DE CAJA	\$247.40	\$0.00	\$67,264.78
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$125.00	\$0.00	\$67,389.78
5	18/08/2021	CARRASCO RAMOS	14145	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE SET RODANTE DE HERRAMIENTAS,	\$2,449.78	\$0.00	\$69,839.56
9	23/08/2021	CHAVEZ PARRA	14147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$2,058.00	\$0.00	\$71,897.56
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 489 (REPOSICION DE CAJA	\$272.23	\$0.00	\$72,169.79
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 489 (REPOSICION DE CAJA	\$115.21	\$0.00	\$72,285.00
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$477.66	\$0.00	\$72,762.66
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICIÓN DE CAJA	\$586.77	\$0.00	\$73,349.43
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO	14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$401.01	\$0.00	\$73,750.44
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$47.98	\$0.00	\$73,798.42
2	06/10/2021	VALENZUELA LICON	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,899.00	\$0.00	\$75,697.42
2	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$16,425.60	\$0.00	\$92,123.02
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$5,428.80	\$0.00	\$97,551.82
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$868.61	\$0.00	\$98,420.43
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$434.30	\$0.00	\$98,854.73
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$451.01	\$0.00	\$99,305.74
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$414.12	\$0.00	\$99,719.86
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$1,010.59	\$0.00	\$100,730.45
7	08/10/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$835.20	\$0.00	\$101,565.65
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$136.40	\$0.00	\$101,702.05
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$15.01	\$0.00	\$101,717.06
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$249.98	\$0.00	\$101,967.04
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$77.06	\$0.00	\$102,044.10
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$552.68	\$0.00	\$102,596.78
5	26/11/2021	EDGAR ARTURO	SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (F/6734	\$30,234.24	\$0.00	\$132,831.02



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Muestras (2004 al 2021) 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	03/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (F/GEA120929	\$1,299.20	\$0.00	\$134,130.22	
6	03/12/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$6,594.60	\$0.00	\$140,724.82	
6	03/12/2021	JOSE LUIS		SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$4,524.00	\$0.00	\$145,248.82	
9	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$669.41	\$0.00	\$145,918.23	
3	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	-\$669.41	\$0.00	\$145,248.82	
6	21/12/2021	TALLER DE		SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL M,	\$2,262.00	\$0.00	\$147,510.82	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$64.96	\$0.00	\$147,575.78	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$180.96	\$0.00	\$147,756.74	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$17,794.40	\$0.00	\$165,551.14	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$165.30	\$0.00	\$165,716.44	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$69.60	\$0.00	\$165,786.04	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,440.72	\$0.00	\$167,226.76	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$904.80	\$0.00	\$168,131.56	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$2,088.00	\$0.00	\$170,219.56	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$185.60	\$0.00	\$170,405.16	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$222.72	\$0.00	\$170,627.88	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$111.36	\$0.00	\$170,739.24	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$83.52	\$0.00	\$170,822.76	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$208.80	\$0.00	\$171,031.56	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$59.16	\$0.00	\$171,090.72	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$3,016.00	\$0.00	\$174,106.72	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$169.35	\$0.00	\$174,276.07	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$2,590.00	\$0.00	\$176,866.07	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$3,980.00	\$0.00	\$180,846.07	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$1,599.00	\$0.00	\$182,445.07	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$5,595.84	\$0.00	\$188,040.91	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$435.00	\$0.00	\$2,103.08	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$348.00	\$0.00	\$2,451.08	
9	13/05/2021	RUBEN MODESTO	6734	SPEI	GP Directo 554 RUBEN MODESTO GRAJEDA CASTILLO, Pago: 251 (F/6734	\$994.00	\$0.00	\$3,445.08	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas de Muestras (2004 al 2021) 2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$672.80	\$0.00	\$4,117.88	
1	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$480.01	\$0.00	\$4,597.89	
9	11/06/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$284.32	\$0.00	\$4,882.21	

3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,427.88	\$0.00	\$7,310.09
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,907.62	\$0.00	\$9,217.71
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,081.04	\$0.00	\$11,298.75
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,907.62	\$0.00	\$13,206.37
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,136.80	\$0.00	\$14,343.17
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$840.07	\$0.00	\$15,183.24
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$672.80	\$0.00	\$15,856.04
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$315.52	\$0.00	\$16,171.56
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$3,208.44	\$0.00	\$19,380.00
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$830.56	\$0.00	\$20,210.56
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$3,442.88	\$0.00	\$23,653.44
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,009.20	\$0.00	\$24,662.64
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$336.40	\$0.00	\$24,999.04
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$331.76	\$0.00	\$25,330.80
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$935.42	\$0.00	\$26,266.22
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$3,062.40	\$0.00	\$29,328.62
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,526.56	\$0.00	\$30,855.18
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,526.56	\$0.00	\$32,381.74
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,526.56	\$0.00	\$33,908.30
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,389.60	\$0.00	\$36,297.90
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$315.52	\$0.00	\$36,613.42
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$473.28	\$0.00	\$37,086.70
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$315.52	\$0.00	\$37,402.22
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,962.72	\$0.00	\$39,364.94
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,438.40	\$0.00	\$40,803.34
3	25/06/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$539.40	\$0.00	\$41,342.74
3	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$349.00	\$0.00	\$41,691.74
3	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$401.00	\$0.00	\$42,092.74
3	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$2,080.11	\$0.00	\$44,172.85
3	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$2,713.24	\$0.00	\$46,886.09
3	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$639.16	\$0.00	\$47,525.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$319.58	\$0.00	\$47,844.83
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,282.38	\$0.00	\$49,127.21
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,403.60	\$0.00	\$50,530.81
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,403.60	\$0.00	\$51,934.41
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,403.60	\$0.00	\$53,338.01
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$702.96	\$0.00	\$54,040.97
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$336.40	\$0.00	\$55,377.37
9	30/12/2021	EDUARDO		SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 836 (F/1693 20	\$6,844.00	\$0.00	\$61,221.37
6	30/12/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUIRRE YANEZ, Folio Pago: 837 (F/1693 20	\$464.00	\$0.00	\$61,685.37
8210-022021-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$189,723.12	\$189,723.12
C0101-18-2151								
8210-022021-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$189,723.12	\$189,723.12
C0101-18-2151-1								
1	09/02/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
0	02/03/2021	MOLRI	3990	SPEI	GP Directo 135 MOLRI INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79 (F/3990	\$409.60	\$0.00	\$2,609.60
2	02/03/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 88 (F/W192 IMPRESION	\$5,916.00	\$0.00	\$8,525.60
6	12/03/2021	JESUS DANIEL		SPEI	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 115 (F/236 IMPRESION Y	\$97,672.00	\$0.00	\$106,197.60
3	31/03/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$2,500.00	\$0.00	\$108,697.60
7	15/04/2021	GRUPO ENLACE		SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE RL. M.I., Folio Pago:	\$1,218.00	\$0.00	\$109,915.60
5	20/04/2021	BARRERA ROBLEDO		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$750.00	\$0.00	\$110,665.60
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$44.01	\$0.00	\$110,709.61
7	30/04/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$382.80	\$0.00	\$111,092.41
7	06/05/2021	JOSÉ LUIS		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 278 (F/6156 2	\$2,610.00	\$0.00	\$113,702.41
3	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA		SPEI	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$1,010.36	\$0.00	\$114,712.77
1	21/05/2021	JOSÉ LUIS		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 278 (F/6156 2	\$742.40	\$0.00	\$115,455.17
0	28/05/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 287 (F/A4771 34	\$1,104.32	\$0.00	\$116,559.49
0	28/05/2021	RICO PROMOSTAR S.A		SPEI	GP RICO PROMOSTAR S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (F/263 125 CUBREBOCA	\$7,250.00	\$0.00	\$123,809.49
6	04/06/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (F/W206 LONA	\$870.00	\$0.00	\$124,679.49
6	04/06/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 325 (F/W206 LONA	\$2,320.00	\$0.00	\$126,999.49
4	09/06/2021	PLÁSTICOS MAPLASA		SPEI	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F/B14008 BUZON	\$1,010.36	\$0.00	\$128,009.85
6	25/06/2021	JOSÉ LUIS		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 366 (F/6185	\$290.00	\$0.00	\$128,299.85
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		SPEI	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$600.00	\$0.00	\$128,899.85
1	05/07/2021	JOSÉ LUIS		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 398 (F/6187	\$580.00	\$0.00	\$129,479.85
4	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878	\$696.00	\$0.00	\$130,175.85
6	06/08/2021	JOSÉ LUIS		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 472 (F/6210	\$5,220.00	\$0.00	\$135,395.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	20/08/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 492 (F/W209 8 BLOCK	\$556.80	\$0.00	\$135,952.65
8	10/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 550 (F/W209	\$817.80	\$0.00	\$136,770.45
7	14/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (F/W210 5000	\$2,636.10	\$0.00	\$139,406.55
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$81.20	\$0.00	\$139,487.75
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$139,719.75
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$510.40	\$0.00	\$140,230.15
7	17/11/2021	HORTENSIA		SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698	\$40,600.00	\$0.00	\$180,830.15
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$252.13	\$0.00	\$181,082.28
4	03/12/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (F/W214 SELLO	\$638.00	\$0.00	\$181,720.28
4	03/12/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 756 (F/W214 SELLO	\$360.76	\$0.00	\$182,081.04
8	24/12/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 823 (F/W222 MAMPARA	\$7,642.08	\$0.00	\$189,723.12
Material de limpieza						\$0.00	\$117,133.39	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$117,133.39	\$0.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$65.70	\$0.00	\$65.70
5	27/04/2021	YÁNEZ AGUIRRE		14053	GP YÁNEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DE MANOS,	\$3,200.00	\$0.00	\$3,265.70
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$115.80	\$0.00	\$3,381.50
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$2,934.80	\$0.00	\$6,316.30
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$4,593.60	\$0.00	\$10,909.90
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$64.50	\$0.00	\$10,974.40
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$668.16	\$0.00	\$11,642.56
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$1,624.00	\$0.00	\$13,266.56
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$269.12	\$0.00	\$13,535.68
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$696.00	\$0.00	\$14,231.68
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$288.84	\$0.00	\$14,520.52
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$1,308.48	\$0.00	\$15,829.00
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$909.44	\$0.00	\$16,738.44
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$1,387.36	\$0.00	\$18,125.80
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$2,552.00	\$0.00	\$20,677.80
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$6,236.16	\$0.00	\$26,913.96
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$1,503.36	\$0.00	\$28,417.32
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$150.80	\$0.00	\$28,568.12
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$14,193.76	\$0.00	\$42,761.88
0	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA		14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI, 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$45.50	\$0.00	\$42,807.38



Utr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y 31/ene/2022

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

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$200.00	\$0.00	\$43,007.38
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$266.80	\$0.00	\$43,274.18
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$2,672.64	\$0.00	\$45,946.82
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$2,035.80	\$0.00	\$47,982.62
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$654.24	\$0.00	\$48,636.86
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	\$85.00	\$0.00	\$48,721.86
8	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$46.00	\$0.00	\$48,767.86
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$89.90	\$0.00	\$48,857.76
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,531.20	\$0.00	\$50,388.96
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,002.24	\$0.00	\$51,391.20
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$3,445.20	\$0.00	\$54,836.40
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$4,402.20	\$0.00	\$59,238.60
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$83.52	\$0.00	\$59,322.12
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$57.42	\$0.00	\$59,379.54
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$751.68	\$0.00	\$60,131.22
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$2,338.56	\$0.00	\$62,469.78
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$459.36	\$0.00	\$62,929.14
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,185.52	\$0.00	\$64,114.66
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$359.60	\$0.00	\$64,474.26
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$689.04	\$0.00	\$65,163.30
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$2,262.00	\$0.00	\$67,425.30
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$6,431.04	\$0.00	\$73,856.34
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,837.44	\$0.00	\$75,693.78
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$612.71	\$0.00	\$76,306.49
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,002.24	\$0.00	\$77,308.73
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,218.00	\$0.00	\$78,526.73
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$2,027.68	\$0.00	\$80,554.41
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$3,572.80	\$0.00	\$84,127.21
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$4,677.12	\$0.00	\$88,804.33
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$2,255.04	\$0.00	\$91,059.37
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$211.12	\$0.00	\$91,270.49
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$10,645.32	\$0.00	\$101,915.81
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$1,044.00	\$0.00	\$102,959.81
6	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073	\$404.38	\$0.00	\$103,364.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	17/11/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073)	\$1,308.48	\$0.00	\$104,672.67	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TAJUA ALUMINIO, TUBO	\$1,276.00	\$0.00	\$105,948.67	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TAJUA ALUMINIO, TUBO	\$539.40	\$0.00	\$106,488.07	
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032)	\$10,645.32	\$0.00	\$117,133.39	
8210-242021- C0101-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$106,388.52	\$0.00	\$106,388.52
8210-242021- C0101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$106,388.52	\$0.00	\$106,388.52
6	08/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 3 (F/A90 10 GARRAFON DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
7	08/01/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$1,156.00	\$0.00	\$1,436.00	
8	15/01/2021	GLORIA MORENO		SPEI	GP GLORIA MORENO QUIÑONES, Folio Pago: 5 (F/E0EF5F52 BEBIDA DE	\$1,508.00	\$0.00	\$2,944.00	
4	26/01/2021	ARMANDO ROMERO		SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15 (F/A93 SEIS	\$168.00	\$0.00	\$3,112.00	
6	23/02/2021	CADENA MEDRANO		13950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$1,518.00	\$0.00	\$4,630.00	
0	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ	3E51BAE6	13964	GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6	\$675.00	\$0.00	\$5,305.00	
0	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$1,275.00	\$0.00	\$6,580.00	
9	12/03/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 118 (F/F5D48C2 21	\$483.00	\$0.00	\$7,063.00	
1	07/04/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 169 (F/5849BE5 29	\$667.00	\$0.00	\$7,730.00	
0	15/04/2021	VALENZUELA LICON		14060	GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPRAS, Folio Comprobación de	\$2,105.40	\$0.00	\$9,835.40	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$570.00	\$0.00	\$10,405.40	
0	14/05/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 252 (F/3DBCE6D 36	\$828.00	\$0.00	\$11,233.40	
0	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$832.00	\$0.00	\$12,065.40	
8	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$690.99	\$0.00	\$12,756.39	
2	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA		SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRABAJOS EXTRAORD	\$969.99	\$0.00	\$13,726.38	
6	09/06/2021	ALEJANDRA PARADA LICON		14099	GP ALEJANDRA PARADA LICON, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE	\$10,152.32	\$0.00	\$23,878.70	
0	11/06/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 335 (F/19C85F68 41	\$943.00	\$0.00	\$24,821.70	
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$328.50	\$0.00	\$25,150.20	
0	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$1,410.00	\$0.00	\$26,560.20	
0	02/07/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 379 (F/BE20703 33	\$759.00	\$0.00	\$27,319.20	
3	06/08/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 463 (F/A8B502C 33	\$759.00	\$0.00	\$28,078.20	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$679.01	\$0.00	\$28,757.21	
0	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$769.00	\$0.00	\$29,526.21	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$1,457.00	\$0.00	\$30,983.21	
9	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ	B5259FB	14160	GP Directo 1152 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 515 (F/B5259FB	\$810.00	\$0.00	\$31,793.21	
5	10/09/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 543 (F/F30BEAFB 38	\$874.00	\$0.00	\$32,667.21	
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$780.00	\$0.00	\$33,447.21	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	24/09/2021	ALEJANDRA PARADA		14161	GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 576 (F/423 SERV DE	\$11,542.00	\$0.00	\$44,989.21	
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14202	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$71.50	\$0.00	\$45,060.71	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$588.00	\$0.00	\$45,648.71	
0	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$258.40	\$0.00	\$45,907.11	
9	19/10/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 627 (F/F3D3483E4 38	\$874.00	\$0.00	\$46,781.11	
7	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14212	GP COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS REUNION, Folio Comprobación de	\$1,500.00	\$0.00	\$48,281.11	
0	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$700.00	\$0.00	\$48,981.11	
0	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$1,885.20	\$0.00	\$50,866.31	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$31.00	\$0.00	\$50,897.31	
3	05/11/2021	SERRANO		14248	GP SERRANO TANIA COFFEE BREAK CURSO "PERIODISMO Y DERECHOS	\$1,136.80	\$0.00	\$52,034.11	
0	17/11/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 692 (F/430B3BE 33	\$759.00	\$0.00	\$52,793.11	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL		14270	GP MUNGUÍA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIHUAHUA, Folio	\$293.98	\$0.00	\$53,087.09	
1	26/11/2021	MUNGUÍA PIMENTEL		14270	GP MUNGUÍA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIHUAHUA, Folio	\$2,472.02	\$0.00	\$55,559.11	
0	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$31.00	\$0.00	\$55,590.11	
9	03/12/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 741 (F/A25D36B 31	\$713.00	\$0.00	\$56,303.11	
3	10/12/2021	LETICIA AGUILAR		SPEI	GP LETICIA AGUILAR TERRONES, Folio Pago: 783 (F/3040 EVENTO	\$46,156.40	\$0.00	\$102,459.51	
9	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$950.10	\$0.00	\$103,409.61	
9	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$950.10	\$0.00	\$104,359.71	
1	17/12/2021	JESUS ANGEL PEREZ	D6446AF6	14311	GP Directo 2010 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 784 (GP Directo	\$1,385.01	\$0.00	\$105,744.72	
3	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	-\$950.10	\$0.00	\$104,794.62	
3	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	-\$950.10	\$0.00	\$103,844.52	
4	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$950.10	\$0.00	\$104,794.62	
4	17/12/2021	CAMACHO TJERINA		14309	GP CAMACHO ALFONSO COMPRA INSUMOS PARA EVENTO 10 DIC 21,	\$950.10	\$0.00	\$105,744.72	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$643.80	\$0.00	\$106,388.52	
8210-242021- C0101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$81.90	\$0.00	\$81.90
8210-242021- C0101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$81.90	\$0.00	\$81.90
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$29.90	\$0.00	\$29.90	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$52.00	\$0.00	\$81.90	
8210-242021- C0101-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,671.52	\$0.00	\$12,671.52
8210-242021- C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,671.52	\$0.00	\$12,671.52
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA S.A. DE C.V.,	\$1,784.89	\$0.00	\$1,784.89	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMATICA S.A. DE C.V.,	\$72.94	\$0.00	\$1,857.83	
8	12/02/2021	PROFESIONALES EN		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMATICA S.A. DE C.V.,	\$274.11	\$0.00	\$2,131.94	
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$165.65	\$0.00	\$2,297.59	
5	15/09/2021	ARGUELLES		14176	GP ARGUELLES LUIS COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR, Folio	\$7,354.98	\$0.00	\$9,652.57	
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$269.00	\$0.00	\$9,921.57	
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$109.00	\$0.00	\$10,030.57	
2	03/12/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI S/N	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,575.95	\$0.00	\$12,606.52	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$65.00	\$0.00	\$12,671.52	
8210-022021-					Materiales complementarios	\$0.00	\$41,118.52	\$0.00	\$41,118.52
C0101-18-2481									
8210-022021-					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$41,118.52	\$0.00	\$41,118.52
C0101-18-2481-1									
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$2,784.00	\$0.00	\$7,586.40	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$4,332.60	\$0.00	\$11,919.00	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,131.00	\$0.00	\$13,050.00	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,730.72	\$0.00	\$14,780.72	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$2,391.92	\$0.00	\$17,172.64	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$870.00	\$0.00	\$18,042.64	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,418.68	\$0.00	\$19,461.32	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,869.92	\$0.00	\$21,331.24	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,436.08	\$0.00	\$22,767.32	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,461.60	\$0.00	\$24,228.92	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$3,190.00	\$0.00	\$27,418.92	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,838.60	\$0.00	\$29,257.52	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$1,919.80	\$0.00	\$31,177.32	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$2,468.48	\$0.00	\$33,645.80	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$5,027.44	\$0.00	\$38,673.24	
8	19/11/2021	LARISSA		14265	GP LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700 (INSTALACION DE	\$2,445.28	\$0.00	\$41,118.52	
8210-022021-					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99
C0101-18-2491									
8210-022021-					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99
C0101-18-2491-1									
8	03/02/2021	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$2,800.99	\$0.00	\$2,800.99	
8210-022021-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200,954.26	\$0.00	\$200,954.26
C0101-18-2611									



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene/2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022021-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200,954.26	\$0.00	\$200,954.26
C0101-18-2611-1								
0	22/01/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,118.07	\$0.00	\$3,118.07
3	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$258.90	\$0.00	\$3,376.97
3	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,065.96	\$0.00	\$5,442.93
4	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,960.86	\$0.00	\$7,403.79
5	11/02/2021	VALENZUELA LICON		13940	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$1,200.11	\$0.00	\$8,603.90
5	12/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,538.19	\$0.00	\$14,142.09
2	23/02/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,305.43	\$0.00	\$17,447.52
8	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,871.68	\$0.00	\$20,319.20
2	02/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$460.18	\$0.00	\$20,779.38
1	12/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,304.23	\$0.00	\$26,083.61
4	19/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,051.45	\$0.00	\$30,135.06
7	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,698.53	\$0.00	\$34,833.59
8	31/03/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,643.74	\$0.00	\$38,477.33
5	15/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,045.42	\$0.00	\$43,522.75
7	23/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,274.85	\$0.00	\$47,797.60
4	30/04/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,778.98	\$0.00	\$52,576.58
3	17/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,519.45	\$0.00	\$56,096.03
3	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,571.74	\$0.00	\$57,667.77
1	21/05/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,445.44	\$0.00	\$62,113.21
8	01/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,365.31	\$0.00	\$67,478.52
4	04/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,688.68	\$0.00	\$70,167.20
5	11/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$519.12	\$0.00	\$70,686.32
8	21/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,141.42	\$0.00	\$77,827.74
8	25/06/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,061.30	\$0.00	\$80,889.04
8	05/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,828.12	\$0.00	\$83,717.16
9	09/07/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,246.20	\$0.00	\$84,963.36
7						\$6,993.60	\$0.00	\$91,956.96

0	16/07/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,862.45	\$0.00	\$97,290.26
7	23/07/2021	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,033.87	\$0.00	\$100,324.13
0	06/08/2021	COMBUSTIBLES Y	ABONO	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,192.26	\$0.00	\$102,516.39
9	09/08/2021	COMBUSTIBLES Y	ABONO	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,080.90	\$0.00	\$104,597.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	13/08/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,016.62	\$0.00	\$109,613.91
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$184.79	\$0.00	\$109,798.70
1	07/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,050.97	\$0.00	\$114,849.67
1	07/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,435.30	\$0.00	\$118,284.97
1	08/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,887.20	\$0.00	\$121,172.17
8	21/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$9,949.85	\$0.00	\$131,122.02
9	23/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,453.44	\$0.00	\$137,575.46
8	29/09/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,649.16	\$0.00	\$145,224.62
2	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$412.65	\$0.00	\$145,637.27
3	08/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,466.88	\$0.00	\$150,104.15
2	18/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$551.18	\$0.00	\$150,655.33
3	18/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,735.87	\$0.00	\$156,391.20
4	22/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,970.12	\$0.00	\$160,361.32
6	27/10/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,674.29	\$0.00	\$166,035.61
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,439.65	\$0.00	\$170,475.26
0	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	-\$511.18	\$0.00	\$169,964.08
1	23/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,596.00	\$0.00	\$173,560.08
3	26/11/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,770.50	\$0.00	\$179,330.58
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$721.50	\$0.00	\$180,052.08
7	03/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,774.18	\$0.00	\$184,826.26
9	10/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	COMPLEMENTO POLIZA C01330 CANCELACION FACTURA SC386635	-\$40.00	\$0.00	\$184,786.26
5	10/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,063.06	\$0.00	\$190,849.32
5	17/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,646.51	\$0.00	\$196,495.83
2	24/12/2021	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,458.43	\$0.00	\$200,954.26
0210-022021-00101-18-2711		Vestuario y uniformes				\$0.00	\$11,461.73	\$11,461.73
0210-022021-00101-18-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$11,461.73	\$11,461.73
3	23/04/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (F/A131 3	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
9	16/07/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 156 Gasto por	\$2,334.32	\$0.00	\$5,640.32
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$246.53	\$0.00	\$5,886.85
3	06/10/2021	HERNANDEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 223 Gasto por	\$3,829.88	\$0.00	\$9,716.73
7	03/11/2021	FAUDOA ARZATE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 256 Gasto por	\$875.00	\$0.00	\$10,591.73
0	24/12/2021	ENRIQUE GUADALUPE		SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 815 (F/A5173	\$870.00	\$0.00	\$11,461.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de periodos anteriores (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022021-00101-18-2911		Herramientas menores				\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00
0210-022021-00101-18-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$255.00	\$0.00	\$255.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$125.00	\$0.00	\$380.00
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ		14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$1,709.00	\$0.00	\$2,089.00
0210-022021-00101-18-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$31,576.13	\$31,576.13
0210-022021-00101-18-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G.				\$0.00	\$31,576.13	\$31,576.13
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$113.00	\$0.00	\$113.00
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$160.62	\$0.00	\$273.62
3	02/03/2021	ROCIO LUCERO MATA		SPEI	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 82 (F/A1160 CONTROL	\$800.40	\$0.00	\$1,074.02
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$788.75	\$0.00	\$1,862.77
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$132.18	\$0.00	\$1,994.95
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$725.79	\$0.00	\$2,720.74
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$43.00	\$0.00	\$2,763.74
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$150.80	\$0.00	\$2,914.54
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$478.92	\$0.00	\$3,393.46
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$178.44	\$0.00	\$3,571.90
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$145.00	\$0.00	\$3,716.90
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA MUEBLES ZARCO	\$2,463.84	\$0.00	\$6,180.74
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$1,162.99	\$0.00	\$7,343.73
8	03/12/2021	CLAUDIA MARIA		SPEI	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 760 (F/B1843D3 TANQUE	\$15,220.00	\$0.00	\$22,563.73
7	10/12/2021	LORENZO		SPEI	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 777 (F/B312 13	\$6,786.00	\$0.00	\$29,349.73
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARRIA ALUMINIO, TUBO	\$2,226.40	\$0.00	\$31,576.13

0210-022021- C0101-18-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$1,085.76	\$0.00	\$1,085.76	
0210-022021- C0101-18-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,085.76	\$0.00	\$1,085.76	
9	31/12/2021	RICO VAZQUEZ	14297	GP RICO CRISTINA COMPRA DE DIVERSAS COSAS PARA AREAS, Folio	\$1,085.76	\$0.00	\$1,085.76
0210-022021- C0101-18-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$67,409.56	\$0.00	\$67,409.56	
0210-022021- C0101-18-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$67,409.56	\$0.00	\$67,409.56	
0	19/03/2021	CARRASCO RAMOS	14002	GP CARRASCO SAMUEL ADQUISICION GENERADOR DE TONOS, Folio	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00

Page 1701



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022021- C0101-18-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00			\$5,419.83	\$0.00	\$5,419.83
0210-022021- C0101-18-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00			\$5,419.83	\$0.00	\$5,419.83
0	05/07/2021	ACUMULADORES		SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V. Folio Pago: 402 (FICR12017	\$2,674.83	\$0.00	\$2,674.83
8	06/08/2021	ACUMULADORES		SPEI	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V. Folio Pago: 455 (FICR12486	\$2,745.00	\$0.00	\$5,419.83
0210-022021- C0101-18-3111		Energía eléctrica	\$0.00			\$161,436.00	\$0.00	\$161,436.00
0210-022021- C0101-18-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00			\$161,436.00	\$0.00	\$161,436.00

Page 1702



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022021- C0101-18-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00			\$161,436.00	\$0.00	\$161,436.00
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$9,133.53	\$0.00	\$9,133.53
6	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$403.47	\$0.00	\$9,537.00
0	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$9,414.71	\$0.00	\$18,951.71
6	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	32576068	SPEI	GP Directo 145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 85	\$403.29	\$0.00	\$19,355.00
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$8,439.71	\$0.00	\$27,794.71
5	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	33032468	SPEI	GP Directo 292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 139	\$403.29	\$0.00	\$28,198.00
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$8,586.71	\$0.00	\$36,784.71
1	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA0000334	SPEI	GP Directo 494 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222	\$403.29	\$0.00	\$37,188.00
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$11,006.71	\$0.00	\$48,194.71
3	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3390968	SPEI	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 299	\$403.29	\$0.00	\$48,598.00
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$14,901.90	\$0.00	\$63,499.90
6	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3432278	SPEI	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375	\$448.10	\$0.00	\$63,948.00
3	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406	\$39,693.22	\$0.00	\$103,641.22
8	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SN	14117	Cancelacion GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	-\$39,693.22	\$0.00	\$63,948.00
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$18,067.90	\$0.00	\$82,015.90
1	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	34785750	SPEI	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$448.10	\$0.00	\$82,464.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$544.00	\$0.00	\$83,008.00
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$15,642.19	\$0.00	\$98,650.19
5	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3521147	SPEI	GP Directo 1139 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 508	\$448.81	\$0.00	\$99,099.00
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$15,104.90	\$0.00	\$114,203.90
3	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3563499	SPEI	GP Directo 1362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 583	\$448.10	\$0.00	\$114,652.00
6	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$10,930.71	\$0.00	\$125,582.71

03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606332	SPEI	GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656	\$403.29	\$0.00	\$125,986.00
10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$1,645.15	\$0.00	\$127,631.15
10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3606333	SPEI	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684	\$124.85	\$0.00	\$127,756.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$4,640.33	\$0.00	\$132,396.33
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647846	SPEI	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$313.67	\$0.00	\$132,710.00
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$10,485.71	\$0.00	\$143,195.71
30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3647845	SPEI	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$403.29	\$0.00	\$143,599.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$5,452.33	\$0.00	\$149,051.33
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692783	SPEI	GP Directo 2162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 833	\$313.67	\$0.00	\$149,365.00
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$11,667.71	\$0.00	\$161,032.71
30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CA3692782	SPEI	GP Directo 2163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 834	\$403.29	\$0.00	\$161,436.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
02/10-02/2021- C0101-18-3121							Gas	\$0.00		\$4,726.39	\$0.00	\$4,726.39
02/10-02/2021- C0101-18-3121-1							Gas G. Corriente	\$0.00		\$4,726.39	\$0.00	\$4,726.39
03/02/2021	8		YAÑEZ AGUIRRE			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por			\$799.99	\$0.00	\$799.99
11/02/2021	6		TREVIZO PEÑA DIANA			13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO			\$999.99	\$0.00	\$1,799.98
08/03/2021	6		YAÑEZ AGUIRRE			13963	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE EST			\$2,494.41	\$0.00	\$4,294.39
31/12/2021	7		TREVIZO PEÑA DIANA			CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 834 (CANCELACION FONDO			\$432.00	\$0.00	\$4,726.39
02/10-02/2021- C0101-18-3131							Agua	\$0.00		\$44,193.01	\$0.00	\$44,193.01
02/10-02/2021- C0101-18-3131-1							Agua G. Corriente	\$0.00		\$44,193.01	\$0.00	\$44,193.01
26/01/2021	0		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$1,155.07	\$0.00	\$1,155.07
26/01/2021	0		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 15 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$42.93	\$0.00	\$1,198.00
26/01/2021	1		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$607.41	\$0.00	\$1,805.41
26/01/2021	1		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$22.59	\$0.00	\$1,828.00
28/01/2021	5		SERNA ACEVEDO LUIS			SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO ROBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio			\$178.01	\$0.00	\$2,006.01
02/03/2021	3		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$1,056.04	\$0.00	\$3,062.05
02/03/2021	3		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 127 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$37.96	\$0.00	\$3,100.01
02/03/2021	3		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 128 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$610.96	\$0.00	\$3,710.97
02/03/2021	4		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 128 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$23.04	\$0.00	\$3,734.01
25/03/2021	1		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$401.36	\$0.00	\$4,135.37
25/03/2021	1		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$15.64	\$0.00	\$4,151.01
30/04/2021	5		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$2,805.90	\$0.00	\$6,956.91
30/04/2021	5		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 486 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$99.10	\$0.00	\$7,056.01
30/04/2021	6		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$618.14	\$0.00	\$7,674.15
30/04/2021	6		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$31.31	\$0.00	\$7,705.46
30/04/2021	6		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 487 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$637.55	\$0.00	\$8,343.01
21/05/2021	9		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$621.76	\$0.00	\$8,964.77
21/05/2021	9		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 627 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$22.24	\$0.00	\$8,987.01
21/05/2021	0		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$4,095.53	\$0.00	\$13,082.54
21/05/2021	0		JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$144.47	\$0.00	\$13,227.01
03/06/2021	2		JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$1,474.00	\$0.00	\$14,701.01
21/06/2021	3		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$625.61	\$0.00	\$15,326.62
21/06/2021	3		JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 818 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$22.39	\$0.00	\$15,349.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene./2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$2,231.63	\$0.00	\$17,580.64
	4	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 819 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$78.37	\$0.00	\$17,659.01
	7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$3.27	\$0.00	\$17,662.28
	7	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$289.73	\$0.00	\$17,952.01
	1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$629.45	\$0.00	\$18,581.46
	1	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 996 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$22.55	\$0.00	\$18,604.01
	2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$3,620.29	\$0.00	\$22,224.30
	2	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$125.71	\$0.00	\$22,350.01
	3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$2.25	\$0.00	\$22,352.26
	3	06/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$200.75	\$0.00	\$22,553.01
	7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$2.03	\$0.00	\$22,555.04
	7	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092309	SPEI	GP Directo 1141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$182.97	\$0.00	\$22,738.01
	8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$633.22	\$0.00	\$23,371.23
	8	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092307	SPEI	GP Directo 1142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$22.78	\$0.00	\$23,394.01
	9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$4,849.31	\$0.00	\$28,243.32
	9	27/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$167.69	\$0.00	\$28,411.01
	3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$5,186.06	\$0.00	\$33,597.07
	3	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE		092308	SPEI	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			\$177.94	\$0.00	\$33,775.01

4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP DIRECTO 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$637.37	\$0.00	\$34,412.38		
4	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$22.63	\$0.00	\$34,435.01		
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$2.11	\$0.00	\$34,437.12		
5	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1329 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$183.89	\$0.00	\$34,621.01		
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$10.44	\$0.00	\$34,631.45		
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1612 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$917.56	\$0.00	\$35,549.01		
0	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1613 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$1,129.63	\$0.00	\$36,678.64		
1	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$39.37	\$0.00	\$36,718.01		
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$640.90	\$0.00	\$37,358.91		
2	21/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1614 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$22.10	\$0.00	\$37,381.01		
3	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2146 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$1,348.00	\$0.00	\$38,729.01		
6	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2150 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$1,625.00	\$0.00	\$40,354.01		
7	24/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2151 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$3,839.00	\$0.00	\$44,193.01		
02/UP-262621- C0101-18-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$72,144.00	\$0.00	\$72,144.00
02/UP-262621- C0101-18-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$72,144.00	\$0.00	\$72,144.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de Enero 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
07/01/2021	YANEZ AGUIRRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$3,273.00	\$0.00	\$3,273.00				
27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,455.00	\$0.00	\$5,728.00				
27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobación de	\$3,125.00	\$0.00	\$8,853.00				
02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$2,171.00	\$0.00	\$11,024.00				
02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$3,279.00	\$0.00	\$14,303.00				
31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y	\$2,225.00	\$0.00	\$16,528.00				
31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y	\$3,197.00	\$0.00	\$19,725.00				
28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,493.00	\$0.00	\$23,218.00				
28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,224.00	\$0.00	\$25,442.00				
27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$3,622.00	\$0.00	\$29,064.00				
28/05/2021	TELEFONOS DE	50004637	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 294 (RBO.	\$2,225.00	\$0.00	\$31,289.00				
31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$31,439.00				
28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$3,542.00	\$0.00	\$34,981.00				
28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$2,225.00	\$0.00	\$37,206.00				
05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,224.00	\$0.00	\$39,430.00				
05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$3,468.00	\$0.00	\$42,898.00				
31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$3,332.00	\$0.00	\$46,230.00				
31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154	GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$2,225.00	\$0.00	\$48,455.00				
29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$3,359.00	\$0.00	\$51,814.00				
29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$2,569.00	\$0.00	\$54,383.00				
28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,569.00	\$0.00	\$56,952.00				
28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$3,293.00	\$0.00	\$60,245.00				
24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975,	\$3,301.00	\$0.00	\$63,546.00				
24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269	GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975,	\$2,567.00	\$0.00	\$66,113.00				
30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$3,463.00	\$0.00	\$69,576.00				
30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,568.00	\$0.00	\$72,144.00				
02/UP-262621- C0101-18-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00	\$28,999.00
02/UP-262621- C0101-18-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$28,999.00	\$0.00	\$28,999.00
26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$938.00	\$0.00	\$938.00				
26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$429.00	\$0.00	\$1,367.00				
26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$330.00	\$0.00	\$1,697.00				
26/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$3,295.00				
11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$100.00	\$0.00	\$3,395.00				



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de Enero 2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$938.00	\$0.00	\$4,333.00
22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$4,562.00
22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$6,160.00
22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$411.00	\$0.00	\$6,571.00
25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$6,800.00
25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$234.00	\$0.00	\$7,034.00
25/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$8,632.00
23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$8,863.00
23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$10,461.00
23/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$10,690.00
29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$200.00	\$0.00	\$10,890.00
29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$150.00	\$0.00	\$11,040.00
27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$11,272.00
27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$12,870.00

7	21/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 121 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$13,099.00
5	31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$13,249.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 141 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$14,847.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 141 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$15,076.00
3	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$15,305.00
4	25/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 142 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$15,455.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$1,596.99	\$0.00	\$17,051.99
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$229.01	\$0.00	\$17,281.00
4	19/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$230.00	\$0.00	\$17,511.00
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$17,661.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 178 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$17,892.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 178 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$18,121.00
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 178 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$19,719.00
9	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14155	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$19,869.00
9	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$100.00	\$0.00	\$19,969.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$1,598.00	\$0.00	\$21,567.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$229.00	\$0.00	\$21,796.00
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion de	\$229.00	\$0.00	\$22,025.00
7	13/10/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14210	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 603 (REPOSICION CAJA	\$150.00	\$0.00	\$22,175.00
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$23,773.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$229.00	\$0.00	\$24,002.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$230.00	\$0.00	\$24,232.00	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$150.00	\$0.00	\$24,382.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion	\$234.00	\$0.00	\$24,616.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion	\$1,598.00	\$0.00	\$26,214.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobacion	\$229.00	\$0.00	\$26,443.00	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$150.00	\$0.00	\$26,593.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$229.00	\$0.00	\$26,822.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$1,798.00	\$0.00	\$28,620.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$229.00	\$0.00	\$28,849.00	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		CANCFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 638 (CANCELACION FONDO	\$150.00	\$0.00	\$28,999.00	
0210-022021-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$165,323.20	\$0.00	\$165,323.20
C0101-18-3171									
0210-022021-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$165,323.20	\$0.00	\$165,323.20
C0101-18-3171-1									
4	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 107 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$13,920.00	\$0.00	\$27,840.00	
8	10/03/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 111 (F/F637 RENOVACION ANUAL	\$672.80	\$0.00	\$28,512.80	
6	24/03/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 125 (F/F1608 DOMINIO PAGINA	\$3,480.00	\$0.00	\$31,992.80	
3	31/03/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 141 (F/F639 HOSPEDAJE WEB	\$3,480.00	\$0.00	\$35,472.80	
2	05/04/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 342 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 162	\$13,920.00	\$0.00	\$49,392.80	
5	12/04/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 172 (F/F643 DOMINIO WEB	\$1,160.00	\$0.00	\$50,552.80	
7	07/05/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 513 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$13,920.00	\$0.00	\$64,472.80	
5	21/05/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 280 (F/F631 DOMINIO PAGINA	\$672.80	\$0.00	\$65,145.60	
9	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 741 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 311	\$13,920.00	\$0.00	\$79,065.60	
1	05/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 388	\$13,920.00	\$0.00	\$92,985.60	
2	05/08/2021	TOTAL PLAY	9011EED5	SPEI	GP Directo 984 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 443	\$13,920.00	\$0.00	\$106,905.60	
7	27/08/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 503 (F/F704 RENOVACION DOMINIO	\$788.80	\$0.00	\$107,694.40	
6	14/09/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 551 (F/F712 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$108,854.40	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$13,920.00	\$0.00	\$122,774.40	
1	01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1491 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 601	\$13,920.00	\$0.00	\$136,694.40	
3	21/10/2021	RENE AOKI WOOKIEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 645 (F/F 726 RENOVACION DOMINIO	\$788.80	\$0.00	\$137,483.20	
7	05/11/2021	TOTAL PLAY	B1F555E	SPEI	GP Directo 1695 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 663	\$13,920.00	\$0.00	\$151,403.20	
6	03/12/2021	TOTAL PLAY	DE21C425	SPEI	GP Directo 1892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 748	\$13,920.00	\$0.00	\$165,323.20	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022021-					Servicios postales y telegráficos	\$78,682.15	\$0.00	\$78,682.15
C0101-18-3181								
0210-022021-					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$78,682.15	\$0.00	\$78,682.15
C0101-18-3181-1								
2	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
2	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$1,140.00	\$0.00	\$9,890.00
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$2,879.89	\$0.00	\$12,769.89
8	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$7,780.00	\$0.00	\$20,549.89
8	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$2,580.00	\$0.00	\$23,129.89
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$2,879.88	\$0.00	\$26,009.77
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF52091	\$2,799.87	\$0.00	\$28,809.64

5	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$6,220.79	\$0.00	\$35,030.43
5	11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$8,198.00	\$0.00	\$43,228.43
3	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$5,620.00	\$0.00	\$48,848.43
3	16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$2,399.11	\$0.00	\$51,247.54
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$395.70	\$0.00	\$51,643.24
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$1,679.99	\$0.00	\$53,323.23
1	20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$1,900.00	\$0.00	\$55,223.23
1	05/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$7,809.99	\$0.00	\$63,033.22
9	05/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$4,800.04	\$0.00	\$67,833.26
8	17/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$2,740.00	\$0.00	\$70,573.26
8	17/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$999.53	\$0.00	\$71,572.79
2	17/12/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$5,509.40	\$0.00	\$77,082.19
2	17/12/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$1,599.96	\$0.00	\$78,682.15
				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60
				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$43,569.60	\$43,569.60
4	07/01/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (F/2104 ARRENDAMIENTO	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
9	10/02/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/2135 RENTA BODEGA OFNA	\$3,538.00	\$0.00	\$7,076.00
0	10/03/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (F/2165 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$10,725.36
6	23/04/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (F/2196 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$14,374.72
2	07/05/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (F/2222 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$18,024.08
3	11/06/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (F/2279 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$21,673.44
8	16/07/2021	KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (F/2279 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$25,322.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	06/08/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (F/2304 RENTA BODEGA	\$3,649.36	\$0.00	\$28,972.16
4	10/09/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/2340 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$32,621.52
7	19/10/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625 (F/2371 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$36,270.88
6	05/11/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636 (F/2401 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$39,920.24
6	17/12/2021	KASIOPEA, S.A. DE		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/2430 ARRENDAMIENTO	\$3,649.36	\$0.00	\$43,569.60
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,543.80	\$32,543.80
8	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$1,899.98	\$0.00	\$1,899.98
9	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$1,899.98	\$0.00	\$3,799.96
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$2,668.00	\$0.00	\$6,467.96
6	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	\$2,668.00	\$0.00	\$9,135.96
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$5,336.00	\$0.00	\$14,471.96
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$323.84	\$0.00	\$14,795.80
0	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$2,668.00	\$0.00	\$17,463.80
8	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$2,668.00	\$0.00	\$20,131.80
9	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 554 (F/36120 RENTA EQPO	\$1,624.00	\$0.00	\$21,755.80
2	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3	\$2,668.00	\$0.00	\$24,423.80
6	21/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/36476 RENTA ESCANER	\$1,624.00	\$0.00	\$26,047.80
2	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (F/36856 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$27,671.80
3	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (F/36855 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$29,295.80
3	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (F/37217 RENTA EQPO	\$1,624.00	\$0.00	\$30,919.80
4	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F/37216 RENTA EQPO	\$1,624.00	\$0.00	\$32,543.80
					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$306,315.91	\$306,315.91
2	10/02/2021	CARMEN ROSA OJEDA		SPEI	GP CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (F/287	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80
5	19/03/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 124	\$174,194.47	\$0.00	\$177,767.27
4	23/04/2021	RENE AOKI WOOKEE		SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 207 (F/549 TRES LICENCIAS PLUGIN	\$5,510.00	\$0.00	\$183,277.27
2	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$58,879.28	\$0.00	\$242,156.55
3	26/08/2021	TELECOMUNICACIONE		SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/1184	\$18,859.62	\$0.00	\$261,016.17
3	26/08/2021	TELECOMUNICACIONE		SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/1184	\$14,518.56	\$0.00	\$275,534.73
6	04/10/2021	RAM SERVICIOS		SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S. DE R.L. M.I.,	\$9,604.80	\$0.00	\$285,139.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	03/12/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 744 (F/7247 SUM E	\$21,176.38	\$0.00	\$306,315.91
					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
3	07/05/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 237 (F/6573 ASESORIA EN	\$812.00	\$0.00	\$812.00
1	17/05/2021	JORGE ISAAC MATA		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 253 (F/6801 ASESORIA EN	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00

Fecha	Grupo	SPEI	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
10/02/2021	GRUPO		GP GRUPO AROQUITECTO S DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO	\$14,160.00	\$0.00	\$15,601.30	
26/02/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213	\$1,674.46	\$0.00	\$17,275.76	
12/03/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213	\$1,344.44	\$0.00	\$18,620.20	
13/04/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS MARZO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$1,416.94	\$0.00	\$20,037.14	
21/05/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS ABRIL 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$2,380.90	\$0.00	\$22,418.04	
04/06/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS MAYO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$1,889.06	\$0.00	\$24,307.10	
22/06/2021	FERNANDO MONTAÑA	SPEI	GP FERNANDO MONTANA VAZQUEZ, Folio Pago: 359 (F/520 AVALUO	\$464.00	\$0.00	\$24,771.10	
14/07/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$1,916.90	\$0.00	\$26,688.00	
18/08/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS JULIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$1,700.56	\$0.00	\$28,388.56	
31/08/2021			REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION CH 14134 CUENTA 3513213	\$179.80	\$0.00	\$28,568.36	
08/09/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213	\$1,334.00	\$0.00	\$29,902.36	
29/10/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL	\$1,629.22	\$0.00	\$31,531.58	
05/11/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL	\$7,325.98	\$0.00	\$38,857.56	
08/12/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 CUENTA 3513213	\$1,649.52	\$0.00	\$40,507.08	
08/12/2021			REGISTRO CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$40,507.08	
08/12/2021			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,262.46	\$0.00	\$1,262.46
08/12/2021			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$1,262.46	\$0.00	\$1,262.46
31/03/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/D-1494706 POLIZA	\$758.83	\$0.00	\$758.83	
20/09/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/D38375732 3RA	\$503.63	\$0.00	\$1,262.46	
08/12/2021			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$170,906.92	\$0.00	\$170,906.92
08/12/2021			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$170,906.92	\$0.00	\$170,906.92
04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$35,578.44	\$0.00	\$35,578.44	
05/04/2021	SEGUROS AFIRME S.A.	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/SAS-11679012	\$7,841.88	\$0.00	\$43,420.32	
31/05/2021			DEV POR CANCELACION POLIZA DE SEGURO BIENES PATRIMONIALES	-\$6,080.13	\$0.00	\$37,340.19	
01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$37,114.46	\$0.00	\$74,454.65	
01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$77,073.68	\$0.00	\$151,528.33	
21/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F/D-1494706	\$503.63	\$0.00	\$152,031.96	
19/07/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (POLIZA 465-1156	\$18,874.96	\$0.00	\$170,906.92	
08/12/2021			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$469,779.48	\$0.00	\$469,779.48



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
08/12/2021		\$0.00	\$469,779.48	\$0.00	\$469,779.48	
08/12/2021			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.			
10/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 31 (F/2078 REVISION EXT	\$812.00	\$0.00	\$812.00
11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$58.00	\$0.00	\$870.00
11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO	\$870.00	\$0.00	\$1,740.00
18/02/2021	SALUL ANTONIO	SPEI	GP SALUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA, Folio Pago: 59 (F/252 INSTALACION	\$8,700.00	\$0.00	\$10,440.00
23/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 67 (F/2119 REUBIC EXT	\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00
23/02/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 69 (F/2118 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$12,992.00
02/03/2021	MONICA CORINA	B30	GP Directo 146 MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO, Pago: 86 (F/B30	\$40,020.00	\$0.00	\$53,012.00
12/03/2021	ELEUTERIO ESTRADA	SPEI	GP ELEUTERIO ESTRADA, Folio Pago: 114 (F/802 SERV DE PLUMERIA	\$2,088.00	\$0.00	\$55,100.00
24/03/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA Y CRISTALES DIAMANTE SA DE CV, Folio Pago:	\$448.10	\$0.00	\$55,548.10
31/03/2021	PUNTO ALERTA	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V., Folio Pago: 142	\$26,414.92	\$0.00	\$81,963.02
31/03/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 155 (F/2189	\$928.00	\$0.00	\$82,891.02
31/03/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 156 (F/2060 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$83,703.02
15/04/2021	LUIS JAVIER	SPEI	GP LUIS JAVIER DOMINGUEZ ROBLES, Folio Pago: 195 (F/450 TRABAJOS	\$3,828.00	\$0.00	\$87,531.02
30/04/2021	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$2,586.80	\$0.00	\$90,117.82
31/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$406.00	\$0.00	\$90,523.82
04/06/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 323 (F/2294 REVISION Y	\$1,160.00	\$0.00	\$91,683.82
04/06/2021	BEATRIZ MAGALI	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 324 (F/A7488 SERV	\$371.20	\$0.00	\$92,055.02
11/06/2021	BEATRIZ MAGALI	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 342 (F/A7494 SERVICIO	\$522.00	\$0.00	\$92,577.02
21/06/2021	NIDIA OLGA REYES	SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 349 (F/411 TRABAJOS	\$20,532.00	\$0.00	\$113,109.02
25/06/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 365 (F/2323 REVISION Y	\$812.00	\$0.00	\$113,921.02
09/07/2021	BEATRIZ MAGALI	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 412 (F/A7572 SERVICIO	\$904.80	\$0.00	\$114,825.82
09/07/2021	RAFAEL URTEAGA	SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 413 (F/A-4405 MANTENIMIENTO	\$1,392.00	\$0.00	\$116,217.82
16/07/2021	EDUARDO SAENZ	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 421 (F/2350 REVISION	\$812.00	\$0.00	\$117,029.82
06/08/2021	NIDIA OLGA REYES	SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 474 (F-426 LIQUIDACION	\$20,532.00	\$0.00	\$137,561.82
16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$580.00	\$0.00	\$138,141.82
27/08/2021	BEATRIZ MAGALI	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 502 (F/A7647	\$754.00	\$0.00	\$138,895.82
07/09/2021	EDWIN HAZAEL	SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DFC2	\$15,500.00	\$0.00	\$154,395.82
07/09/2021	HECTOR MANUEL	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 524 (F/SEPT21 2	\$9,860.00	\$0.00	\$164,255.82
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$660.40	\$0.00	\$164,916.22
24/09/2021	GRUPO	SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$19,070.37	\$0.00	\$183,986.59
01/10/2021	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$12,180.00	\$0.00	\$196,166.59
01/10/2021	CONSTRUCCIONES,	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$266.80	\$0.00	\$196,433.39



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de Enero 2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	01/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$69.60	\$0.00	\$196,502.99	
3	08/10/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$20,600.00	\$0.00	\$217,102.99	
6	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA	\$69.60	\$0.00	\$217,172.59	
8	05/11/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$4,595.05	\$0.00	\$221,767.64	
8	05/11/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$1,034.95	\$0.00	\$222,802.59	
5	05/11/2021	GRUPO CAMACHO Y		SPEI	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 681	\$1,339.80	\$0.00	\$224,142.39	
8	10/11/2021	JUAN MANUEL RAMOS		14253	GP JUAN MANUEL RAMOS PÉREYRA, Folio Pago: 682 (F/E00DCB	\$3,480.00	\$0.00	\$227,622.39	
5	26/11/2021	RODRIGO RUBIO		SPEI	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723 (F/B-17) SUMINISTRO E	\$8,839.20	\$0.00	\$236,461.59	
7	26/11/2021	BITS DESARROLLO E		SPEI	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 725 (F/1008419	\$90,264.07	\$0.00	\$326,725.66	
7	26/11/2021	NIDIA OLGA REYES		SPEI	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F/F-471 TRABAJOS DE	\$5,249.00	\$0.00	\$331,974.66	
3	26/11/2021	EDGAR RODOLFO		SPEI	GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176	\$61,616.86	\$0.00	\$393,591.52	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$139.20	\$0.00	\$393,730.72	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$16.00	\$0.00	\$393,746.72	
1	03/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$770.00	\$0.00	\$394,516.72	
1	10/12/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14292	GP CUEVAS MAGALY COMPRA DE CAMBIADOR PLEGABLE DE BEBE	\$3,199.00	\$0.00	\$397,715.72	
6	10/12/2021	JOEL OSCAR		14296	GP JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ, Folio Pago: 766 (F/575	\$28,493.66	\$0.00	\$426,209.38	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$608.00	\$0.00	\$426,817.38	
5	17/12/2021	RICO VAZQUEZ		14306	GP RICO CRISTINA COMPRA TOPES P/PUERTAS, TARJA ALUMINIO, TUBO	\$498.00	\$0.00	\$427,315.38	
6	17/12/2021	ALVARO LARA		SPEI	GP ALVARO LARA BANAUELOS, Folio Pago: 791 (F/7573 DEDUCIBLE	\$738.34	\$0.00	\$428,053.72	
9	17/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 792 (F/A7883 SERV	\$788.80	\$0.00	\$428,842.52	
8	24/12/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 813 (F/A7892 SERVICIO	\$394.40	\$0.00	\$429,236.92	
7	29/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERAMA, Folio Pago: 831 (F/2604	\$40,502.56	\$0.00	\$469,739.48	
7	31/12/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 838 (CANCELACION FONDO	\$40.00	\$0.00	\$469,779.48	
					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00			
					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$3,270.78	\$0.00	\$3,270.78
7	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO	\$596.38	\$0.00	\$596.38	
4	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14003	DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO OFNA ADQUISICIONES OFNA	\$298.19	\$0.00	\$298.19	
0	07/04/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO	\$298.19	\$0.00	\$596.38	
3	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 168 (F/B7BDE5E	\$250.00	\$0.00	\$846.38	
7	07/09/2021	GERARDO ARTURO		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 315 (F/A7474 SERV	\$580.00	\$0.00	\$1,426.38	
0	01/10/2021	ANTONIO ALEJANDRO		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 522 (F/76016C1 SERV	\$220.40	\$0.00	\$1,646.78	
					GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 591 (F/3A4018B	\$1,624.00	\$0.00	\$3,270.78	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Actividad de Cuenta del Mes: 0001 al 01/01/2022

Fecha y 31/ene./2022

Correlativo de movimientos: (De la cuenta: 4000 a la 9999)

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00			
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00
2	03/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACÓN BARRAGAN, Folio Pago: 29 (F/3081	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
3	18/02/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACÓN BARRAGAN, Folio Pago: 60 (F/106	\$464.00	\$0.00	\$870.00	
5	25/03/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YÁÑEZ, Folio Pago: 130 (F/462 REP,	\$812.00	\$0.00	\$1,682.00	
2	20/08/2021	JORGE ALBERTO		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACÓN BARRAGAN, Folio Pago: 491 (F/3481	\$1,856.00	\$0.00	\$3,538.00	
9	24/09/2021	HECTOR RAYMUNDO		SPEI	GP HECTOR RAYMUNDO AGUILAR YÁÑEZ, Folio Pago: 579 (F/550 REP,	\$3,248.00	\$0.00	\$6,786.00	
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00			
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$19,820.70	\$0.00	\$19,820.70
6	16/04/2021	SERVICIO		14045	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 179 (F/B1390	\$4,554.16	\$0.00	\$4,554.16	
4	19/07/2021	BLANCA LILIA		SPEI	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 434 (F/F2293	\$1,693.60	\$0.00	\$6,247.76	
9	24/09/2021	SERVICIO		SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 569 (F/B1686	\$812.00	\$0.00	\$7,059.76	
0	14/10/2021	SERVICIO		14213	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 608 (F/	\$4,554.16	\$0.00	\$11,613.92	
4	22/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14224	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$12,193.92	
6	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$116.00	\$0.00	\$12,309.92	
0	03/12/2021	AUTOMOTORES		SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (F/SEJ134440	\$5,329.98	\$0.00	\$17,639.90	
4	03/12/2021	SERVICIO		SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 764 (F/B-1826	\$2,180.80	\$0.00	\$19,820.70	
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00			
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$50,187.40	\$0.00	\$50,187.40
0	12/03/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40	
0	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO	\$348.00	\$0.00	\$3,294.40	
5	30/04/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 226 (F/AB21	\$2,668.00	\$0.00	\$5,962.40	
4	09/07/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 411 (F/1	\$3,132.00	\$0.00	\$9,094.40	
5	19/10/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 634 (F/OCT 21	\$7,656.00	\$0.00	\$16,750.40	
7	10/12/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 768 (F/DIC21	\$28,101.00	\$0.00	\$44,851.40	
5	24/12/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 820 (F/3DIC21	\$5,336.00	\$0.00	\$50,187.40	
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00			
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,557.60	\$0.00	\$2,557.60
9	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14113	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA	\$266.80	\$0.00	\$266.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14144	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA	\$290.00	\$0.00	\$556.80
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$110.00	\$0.00	\$666.80
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$150.80	\$0.00	\$817.60
8	20/09/2021	CARRASCO RAMOS		14188	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	\$290.00	\$0.00	\$1,107.60
4	29/11/2021	CARRASCO RAMOS		14271	GP CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA MUEBLES ZARCO	\$290.00	\$0.00	\$1,397.60
4	10/12/2021	PEDRO GALLO		SPEI	GP PEDRO GALLO RIVERO, Folio Pago: 774 (F/547 LIMPIEZA PROFUNDA	\$1,160.00	\$0.00	\$2,557.60
0210-022021- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$48,010.81	\$48,010.81
0210-022021- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$48,010.81	\$48,010.81
8	12/03/2021	CORPORATIVO OLTRE		SPEI	GP CORPORATIVO OLTRE SA DE CV, Folio Pago: 117 (F/A2045 SERVICIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	21/05/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 282 (F/5112 SERV CONTROL DE	\$3,248.00	\$0.00	\$6,248.00
4	05/07/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 391 (F/5173 SERV DE	\$3,248.00	\$0.00	\$9,496.00
9	06/08/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 459 (F/5255 SERV CONTROL	\$3,248.00	\$0.00	\$12,744.00
3	07/09/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 517 (F/262DCFC2	\$2,900.00	\$0.00	\$15,644.00
8	01/10/2021	TRABAJOS		SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 587	\$1,500.00	\$0.00	\$17,144.00
8	19/10/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 626 (F/5367 SERVICIO CONTROL	\$3,248.00	\$0.00	\$20,392.00
8	23/11/2021	EDWIN HAZAEL		SPEI	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 713 (F/5D931E4	\$1,020.80	\$0.00	\$21,412.80
8	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$150.01	\$0.00	\$21,562.81
9	02/12/2021	RODOLFO DE JESUS		14285	GP RODOLFO DE JESUS LEYVA, Folio Pago: 738 (F/636 SUM E	\$23,200.00	\$0.00	\$44,762.81
1	17/12/2021	ARMANDO RUIZ		SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 804 (F/5524 SERV CONTROL	\$3,248.00	\$0.00	\$48,010.81
0210-022021- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$34,451.65	\$34,451.65
0210-022021- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$34,451.65	\$34,451.65
1	23/02/2021	CAMACHO TUERINA		13955	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$293.09	\$0.00	\$293.09
9	15/04/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$3,800.16	\$0.00	\$4,093.25
7	21/05/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$3,800.16	\$0.00	\$7,893.41
3	21/06/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$3,800.16	\$0.00	\$11,693.57
8	20/08/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$3,800.16	\$0.00	\$15,493.73
6	05/11/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 672	\$6,152.64	\$0.00	\$21,646.37
3	17/11/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696	\$6,152.64	\$0.00	\$27,799.01
1	26/11/2021	PUBLICACIONES DEL		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$6,152.64	\$0.00	\$33,951.65
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$174.40	\$0.00	\$34,126.05
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$125.00	\$0.00	\$34,251.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$125.00	\$0.00	\$34,376.05
5	31/12/2021	CAMACHO TUERINA		SPEI	GP CAMACHO ALFONSO PUBLICIDAD EN REDES PREMIO PERIODISMO,	\$75.60	\$0.00	\$34,451.65
0210-022021- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$33,000.25	\$33,000.25
0210-022021- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$33,000.25	\$33,000.25
6	03/02/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 28 (F/G150	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	04/03/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G156	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
4	05/04/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 164 (F/G182	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
6	06/05/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 233 (F/G170	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
0	02/06/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303 (F/G184	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8	05/07/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 385 (F/G196	\$3,000.27	\$0.00	\$18,000.27
8	05/08/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 447 (F/G202	\$2,999.99	\$0.00	\$21,000.26
8	07/09/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 523 (F/G212	\$3,000.01	\$0.00	\$24,000.27
3	05/10/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 606 (F/G218	\$2,999.99	\$0.00	\$27,000.26
1	05/11/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 659 (F/G224	\$2,999.99	\$0.00	\$30,000.25
6	03/12/2021	NORA ANGELICA DE		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 739 (F/G227	\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.25
0210-022021- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$24,151.00	\$24,151.00
0210-022021- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,151.00	\$24,151.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$348.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$301.00	\$0.00	\$649.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$4,785.00	\$0.00	\$5,434.00
7	29/09/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$1,176.00	\$0.00	\$6,610.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	\$2,871.00	\$0.00	\$9,481.00
0	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	\$1,134.00	\$0.00	\$10,615.00
1	05/11/2021	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$10,963.00
1	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$6,848.00	\$0.00	\$17,811.00
5	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA		14257	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$960.00	\$0.00	\$18,771.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$4,226.75	\$0.00	\$22,997.75
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$113.25	\$0.00	\$23,111.00
0	14/12/2021	ARAIZA GALARZA JAIR		14299	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$1,040.00	\$0.00	\$24,151.00
0210-022021- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$247.00	\$247.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00
0210-022021-0101-18-3721-1	8	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		\$247.00	\$0.00	\$247.00
0210-022021-0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$135,825.12	\$0.00	\$135,825.12
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$135,825.12	\$0.00	\$135,825.12
0210-022021-0101-18-3751-1	9	CADENA MEDRANO		13926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$670.00	\$0.00	\$670.00
0210-022021-0101-18-3751-1	9	SOUSA ORDAZ MARIA		13936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$267.00	\$0.00	\$937.00
0210-022021-0101-18-3751-1	4	AGUILERA MERCADO		13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$2,300.26	\$0.00	\$3,237.26
0210-022021-0101-18-3751-1	4	AGUILERA MERCADO		13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$218.00	\$0.00	\$3,455.26
0210-022021-0101-18-3751-1	4	AGUILERA MERCADO		13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$231.00	\$0.00	\$3,686.26
0210-022021-0101-18-3751-1	4	AGUILERA MERCADO		13945	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		\$268.01	\$0.00	\$3,954.27
0210-022021-0101-18-3751-1	5	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$219.00	\$0.00	\$4,173.27
0210-022021-0101-18-3751-1	5	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$358.00	\$0.00	\$4,531.27
0210-022021-0101-18-3751-1	5	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$2,300.26	\$0.00	\$6,831.53
0210-022021-0101-18-3751-1	5	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$231.00	\$0.00	\$7,062.53
0210-022021-0101-18-3751-1	5	CARRASCO		13946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		\$570.05	\$0.00	\$7,632.58
0210-022021-0101-18-3751-1	6	ARAIZA GALARZA		13947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$579.57	\$0.00	\$8,212.15
0210-022021-0101-18-3751-1	6	ARAIZA GALARZA		13947	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$268.00	\$0.00	\$8,480.15
0210-022021-0101-18-3751-1	7	QUINTANA ACOSTA		13951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$332.90	\$0.00	\$8,813.05
0210-022021-0101-18-3751-1	2	BERNAL CHAVIRA		13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de		\$31.54	\$0.00	\$8,844.59
0210-022021-0101-18-3751-1	2	BERNAL CHAVIRA		13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de		\$24.96	\$0.00	\$8,869.55
0210-022021-0101-18-3751-1	2	BERNAL CHAVIRA		13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de		\$160.00	\$0.00	\$9,029.55
0210-022021-0101-18-3751-1	2	BERNAL CHAVIRA		13953	GP BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación de		\$76.00	\$0.00	\$9,105.55
0210-022021-0101-18-3751-1	0	CADENA MEDRANO		13975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$150.00	\$0.00	\$9,255.55
0210-022021-0101-18-3751-1	1	AGUILERA MERCADO		13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$141.00	\$0.00	\$9,396.55
0210-022021-0101-18-3751-1	1	AGUILERA MERCADO		13976	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$165.00	\$0.00	\$9,561.55
0210-022021-0101-18-3751-1	3	CHACON MARQUEZ		13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación		\$65.01	\$0.00	\$9,626.56
0210-022021-0101-18-3751-1	3	CHACON MARQUEZ		13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación		\$190.00	\$0.00	\$9,816.56
0210-022021-0101-18-3751-1	3	CHACON MARQUEZ		13954	GP CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21, Folio Comprobación		\$400.00	\$0.00	\$10,216.56
0210-022021-0101-18-3751-1	3	VALENZUELA LICON		13977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		\$400.00	\$0.00	\$10,616.56
0210-022021-0101-18-3751-1	3	QUINTANA ACOSTA		13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		\$267.00	\$0.00	\$10,883.56
0210-022021-0101-18-3751-1	3	QUINTANA ACOSTA		13978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		\$187.00	\$0.00	\$11,070.56
0210-022021-0101-18-3751-1	8	CARRASCO		13983	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$240.00	\$0.00	\$11,310.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Anulacion de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$655.84	\$0.00	\$11,966.40
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$325.00	\$0.00	\$12,291.40
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$254.01	\$0.00	\$12,545.41
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$1,150.13	\$0.00	\$13,695.54
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$326.00	\$0.00	\$14,021.54
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$277.00	\$0.00	\$14,298.54
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$899.81	\$0.00	\$15,198.35
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$1,150.13	\$0.00	\$16,348.48
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$532.00	\$0.00	\$16,880.48
					GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO		\$72.00	\$0.00	\$16,952.48
					GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO		\$228.00	\$0.00	\$17,180.48
					GP CHACON ELOY A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO		\$400.00	\$0.00	\$17,580.48
					GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO		\$228.00	\$0.00	\$17,808.48
					GP BERNAL NAIM A NVO CASAS GRANDES INVENTARIO EQPO		\$72.00	\$0.00	\$17,880.48
					GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION		\$214.00	\$0.00	\$18,094.48
					GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION		\$326.00	\$0.00	\$18,420.48
					GP MEDRANO EDUARDO A JZ 4 Y 5 MARZO INSPECCION Y SUPERVISION		\$1,150.12	\$0.00	\$19,570.60
					GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION		\$300.00	\$0.00	\$19,870.60
					GP GUTIERREZ DINORAH A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA		\$168.00	\$0.00	\$20,038.60
					GP RAMIREZ LEONARDO A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA		\$230.00	\$0.00	\$20,268.60
					GP HERNANDEZ CLAUDIA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF		\$300.00	\$0.00	\$20,568.60
					GP RIVERA PERLA A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO MOB Y VERIF		\$300.00	\$0.00	\$20,868.60
					GP CHACON ELOY A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,		\$300.00	\$0.00	\$21,168.60
					GP DIAZ ERICK A DELICIAS 18 MAR 21 LOGISTICA TRANSMISION EVENTO,		\$229.00	\$0.00	\$21,397.60
					GP BERNAL NAIM A PARRAL 23 MAR 21 INVENTARIO EQPO COMPUTO,		\$300.00	\$0.00	\$21,697.60
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$1,500.00	\$0.00	\$23,197.60
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$375.00	\$0.00	\$23,572.60
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$631.99	\$0.00	\$24,204.59
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$880.00	\$0.00	\$25,084.59
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$949.00	\$0.00	\$26,033.59
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$300.01	\$0.00	\$26,333.60

0	29/03/2021	CADENA MEDRANO	14016	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$26,533.60
8	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14000	GP ALANIS JAZMIN A DELICIAS 19 MAR 21 DILIGENCIAS POR ENTREGA	\$106.00	\$0.00	\$26,639.60
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN	14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$71.00	\$0.00	\$26,710.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene./2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP ALANIS JAZMIN A JUAREZ 26 MAR 21 ENTREGA RECEPCION TITULAR	\$82.00	\$0.00	\$26,792.60
9	05/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14008	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$484.00	\$0.00	\$27,276.60
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$570.35	\$0.00	\$27,846.95
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$257.04	\$0.00	\$28,103.99
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$254.01	\$0.00	\$28,358.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$214.00	\$0.00	\$28,572.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$395.00	\$0.00	\$28,967.00
0	13/04/2021	CARRASCO		14031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$2,300.26	\$0.00	\$31,267.26
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$664.00	\$0.00	\$31,931.26
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$16.07	\$0.00	\$31,947.33
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$50.43	\$0.00	\$31,997.76
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$377.00	\$0.00	\$32,374.76
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$31.50	\$0.00	\$32,406.26
6	14/04/2021	HERNANDEZ		14025	GP HERNANDEZ CLAUDIA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$63.00	\$0.00	\$32,469.26
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$24.51	\$0.00	\$32,493.77
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$16.99	\$0.00	\$32,510.76
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$58.00	\$0.00	\$32,568.76
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$377.00	\$0.00	\$32,945.76
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$27.95	\$0.00	\$32,973.71
9	14/04/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY		14026	GP CUEVAS MAGALY A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$15.05	\$0.00	\$32,988.76
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$664.00	\$0.00	\$33,652.76
6	19/04/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14043	GP ALANIS JAZMIN A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$200.00	\$0.00	\$33,852.76
6	19/04/2021	CRUZ FLORES		14044	GP CRUZ SANDRA A JZ 16 ABR 21 ACTOS PROTOCOLARIOS ENTREGA	\$49.50	\$0.00	\$33,902.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$200.00	\$0.00	\$34,102.26
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$2,300.26	\$0.00	\$36,402.52
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$482.00	\$0.00	\$36,884.52
0	22/04/2021	MEDRANO FLORES		14022	GP MEDRANO EDUARDO A JUAREZ 7 AL 9 ABRIL INSPECCION Y	\$234.00	\$0.00	\$37,118.52
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$283.74	\$0.00	\$37,402.26
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$190.00	\$0.00	\$37,592.26
4	27/04/2021	CADENA MEDRANO		14040	GP CADENA NESTOR A JUAREZ 16 ABR 21 VERIFICACION PROCESOS	\$219.01	\$0.00	\$37,811.27
9	29/04/2021	CHAVEZ PARRA		14059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$400.08	\$0.00	\$38,211.35
9	30/04/2021	RAMIREZ MARFIL		14047	GP RAMIREZ LEONARDO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$189.00	\$0.00	\$38,400.35
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$300.00	\$0.00	\$38,700.35
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$31.00	\$0.00	\$38,731.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Módulo (2021 al 31/ene./2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$1,186.85	\$0.00	\$39,918.20
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$450.07	\$0.00	\$40,368.27
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$377.00	\$0.00	\$40,745.27
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$63.00	\$0.00	\$40,808.27
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$297.01	\$0.00	\$41,105.28
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$16.07	\$0.00	\$41,121.35
0	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14024	GP RIVERA PERLA A JZ 8 Y 9 ABRIL 21 INVENTARIO Y VERIFIC	\$15.93	\$0.00	\$41,137.28
1	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$190.00	\$0.00	\$41,327.28
1	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$16.53	\$0.00	\$41,343.81
1	30/04/2021	RIVERA ORDONEZ		14041	GP RIVERA PERLA A JUAREZ 16 ABR 21 REVISION PROCESOS ADMVOS,	\$48.97	\$0.00	\$41,392.78
2	30/04/2021	MANRIQUEZ TAM		14051	GP MANRIQUEZ SANDRA Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$41,692.78
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$41,992.78
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$31.03	\$0.00	\$42,023.81
3	30/04/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14046	GP DIAZ ERIK Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio Comprobación de	\$31.97	\$0.00	\$42,055.78
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$42,355.78
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$48.94	\$0.00	\$42,404.72
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$22.06	\$0.00	\$42,426.78
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$54.96	\$0.00	\$42,481.74
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$41.54	\$0.00	\$42,523.28
4	30/04/2021	CAMACHO TIJERINA		14048	GP CAMACHO ALFONSO Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$121.10	\$0.00	\$42,644.38
5	30/04/2021	GUTIERREZ ANDANA		14049	GP GUTIERREZ DINORAH Viáticos a Delicias 21 y 28 de abril, Folio	\$300.00	\$0.00	\$42,944.38
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$291.00	\$0.00	\$43,235.38
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$324.00	\$0.00	\$43,559.38
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$1,150.13	\$0.00	\$44,709.51
5	14/05/2021	CARRASCO		14078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$535.06	\$0.00	\$45,244.57
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$21.00	\$0.00	\$45,265.57
3	14/05/2021	CHACON MARQUEZ		14064	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$65.00	\$0.00	\$45,330.57

3	14/05/2021	CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$190.00	\$0.00	\$45,520.57
3	14/05/2021	CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$392.10	\$0.00	\$45,912.67
3	14/05/2021	CHACÓN MARQUEZ	14064	GP CHACÓN JESUS VIATICOS A JUAREZ 12 DE MAYO, Folio Comprobación	\$24.00	\$0.00	\$45,936.67
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$1,150.12	\$0.00	\$47,086.79
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$324.00	\$0.00	\$47,410.79
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$291.00	\$0.00	\$47,701.79
4	14/05/2021	MEDRANO FLORES	14062	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 6 Y 7 MAY INSPECCION Y SUPERVISION	\$34.88	\$0.00	\$47,736.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	17/05/2021	VALENZUELA LICON		14079	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$567.00	\$0.00	\$48,303.67
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$17.01	\$0.00	\$48,320.68
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$171.99	\$0.00	\$48,492.67
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$49,568.28
7	18/05/2021	RAMIREZ MARFIL		14066	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.43	\$0.00	\$49,874.71
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.42	\$0.00	\$50,181.13
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$89.00	\$0.00	\$50,270.13
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$123.99	\$0.00	\$50,394.12
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,120.48	\$0.00	\$51,514.60
8	18/05/2021	GUTIERREZ ANDANA		14069	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$650.19	\$0.00	\$52,164.79
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$53,240.40
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$84.50	\$0.00	\$53,324.90
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$306.42	\$0.00	\$53,631.32
9	18/05/2021	MANRIQUEZ TAM		14068	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio	\$145.00	\$0.00	\$53,776.32
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$306.43	\$0.00	\$54,082.75
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$1,075.61	\$0.00	\$55,158.36
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$38.94	\$0.00	\$55,197.30
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$86.56	\$0.00	\$55,283.86
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$36.99	\$0.00	\$55,320.85
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$82.51	\$0.00	\$55,403.36
0	18/05/2021	CAMACHO TIJERINA		14073	GP CAMACHO ALFONSO A JUAREZ 13 Y 14 MAYO, Folio Comprobación de	\$21.50	\$0.00	\$55,424.86
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$1,075.61	\$0.00	\$56,500.47
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$139.99	\$0.00	\$56,640.46
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$37.00	\$0.00	\$56,677.46
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$10.00	\$0.00	\$56,687.46
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$51.04	\$0.00	\$56,738.50
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$125.46	\$0.00	\$56,863.96
2	19/05/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14065	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 13 Y 14 DE MAYO, Folio Comprobación	\$306.43	\$0.00	\$57,170.39
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$1,075.61	\$0.00	\$58,246.00
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$114.99	\$0.00	\$58,360.99
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$49.00	\$0.00	\$58,409.99
3	24/05/2021	CHAVEZ PARRA		14084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$306.43	\$0.00	\$58,716.42
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$143.00	\$0.00	\$58,859.42
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$249.00	\$0.00	\$59,108.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del Mes (2021 al 31/ene/2022)

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$341.00	\$0.00	\$59,449.42
4	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14085	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$553.09	\$0.00	\$60,002.51
5	24/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		14086	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$60,312.51
6	24/05/2021	BARRERA ROBLEDO		14087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$2,240.96	\$0.00	\$62,553.47
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$306.43	\$0.00	\$62,859.90
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$63,159.90
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$143.99	\$0.00	\$63,303.89
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$9.99	\$0.00	\$63,313.88
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$39.01	\$0.00	\$63,352.89
2	08/06/2021	BARRERA ROBLEDO		14096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$712.24	\$0.00	\$64,065.13
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$64,313.13
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$324.00	\$0.00	\$64,637.13
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$64,868.13
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$65,062.13
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$149.99	\$0.00	\$65,212.12
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$1,150.12	\$0.00	\$66,362.24
9	14/06/2021	CARRASCO		14101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$564.14	\$0.00	\$66,926.38
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$98.60	\$0.00	\$67,024.98
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$226.20	\$0.00	\$67,251.18
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$139.20	\$0.00	\$67,390.38
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$127.60	\$0.00	\$67,517.98
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$41.40	\$0.00	\$67,559.38
0	28/06/2021	RAMIREZ MARFIL		14107	GP LEONARDO RAMIREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO,	\$134.00	\$0.00	\$67,693.38

2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$36.98	\$0.00	\$67,730.36
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$83.02	\$0.00	\$67,813.38
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$2,360.00	\$0.00	\$70,173.38
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$191.40	\$0.00	\$70,364.78
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$174.00	\$0.00	\$70,538.78
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$139.20	\$0.00	\$70,677.98
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$197.20	\$0.00	\$70,875.18
2	28/06/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14106	GP ERIK DIAZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO, Folio	\$36.98	\$0.00	\$70,912.16
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES	14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$35.52	\$0.00	\$70,947.68
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES	14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$224.00	\$0.00	\$71,171.68
5	30/06/2021	MEDRANO FLORES	14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$149.99	\$0.00	\$71,321.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 24/ene/2022 al 24/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 5	30/06/2021 MEDRANO FLORES	14094	GP MEDRANO EDUARDO A JZ 7 Y 8 JUN REVISION EXPEDIENTES, Folio	\$1,150.13	\$0.00	\$72,471.80
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$749.99	\$0.00	\$73,221.79
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$162.40	\$0.00	\$73,384.19
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$220.40	\$0.00	\$73,604.59
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$174.00	\$0.00	\$73,778.59
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$98.60	\$0.00	\$73,877.19
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$1,180.00	\$0.00	\$75,057.19
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$10.00	\$0.00	\$75,067.19
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$63.50	\$0.00	\$75,130.69
0	05/07/2021 GUTIERREZ ANDANA	14108	GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24.25 Y 26 DE JUNIO,	\$100.90	\$0.00	\$75,231.59
4	13/07/2021 CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$247.00	\$0.00	\$75,478.59
4	13/07/2021 CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$75,778.59
4	13/07/2021 CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$218.00	\$0.00	\$75,996.59
4	13/07/2021 CARRASCO	14118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$1,150.12	\$0.00	\$77,146.71
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$601.85	\$0.00	\$77,748.56
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$347.00	\$0.00	\$78,095.56
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$1,150.12	\$0.00	\$79,245.68
9	15/07/2021 MEDRANO FLORES	14111	GP MEDRANO EDUARDO VIATICOS A JUAREZ 1 Y 2 DE JUNIO, Folio	\$247.00	\$0.00	\$79,492.68
5	23/07/2021 IMPULSORA	SPEI	GP QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio	\$1,200.00	\$0.00	\$80,748.56
5	23/07/2021 IMPULSORA	SPEI	GP QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MUNDIAL TRATA, Folio	\$330.00	\$0.00	\$81,078.56
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$174.00	\$0.00	\$81,252.56
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$32.48	\$0.00	\$81,285.04
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$29.52	\$0.00	\$81,314.56
3	16/08/2021 CHACON MARQUEZ	14133	GP CHACON ELOY A NCG 10 AGO 21 INSTALACION ANTIVIRUS, Folio	\$474.41	\$0.00	\$81,788.97
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$77.00	\$0.00	\$81,865.97
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$65.98	\$0.00	\$81,931.95
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$186.02	\$0.00	\$82,117.97
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$56.48	\$0.00	\$82,174.45
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$33.02	\$0.00	\$82,207.47
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$20.52	\$0.00	\$82,227.99
8	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14130	GP CAMACHO ALFONSO A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM	\$160.98	\$0.00	\$82,388.97
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$600.39	\$0.00	\$82,989.36
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$1,075.61	\$0.00	\$84,064.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliación de Cuenta del 24/ene/2022 al 24/ene/2022

Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$248.00	\$0.00	\$84,312.97
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$17.01	\$0.00	\$84,329.98
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$89.49	\$0.00	\$84,419.47
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$35.96	\$0.00	\$84,455.43
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$46.54	\$0.00	\$84,501.97
9	20/08/2021 CAMACHO TJERINA	14139	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$95.00	\$0.00	\$84,596.97
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$718.15	\$0.00	\$85,315.12
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$179.00	\$0.00	\$85,494.12
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$86,680.97
8	23/08/2021 YANEZ AGUIRRE	14148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$251.00	\$0.00	\$86,931.97
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$259.00	\$0.00	\$87,190.97
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$254.00	\$0.00	\$87,444.97
9	23/08/2021 DIEGO FIERRO	14149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$88,631.82
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$218.00	\$0.00	\$88,849.82
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$1,075.61	\$0.00	\$89,925.43
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$36.47	\$0.00	\$89,961.90
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$50.53	\$0.00	\$90,012.43
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$73.04	\$0.00	\$90,085.47
1	24/08/2021 RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUAREZ 13 Y 17 DE	\$172.96	\$0.00	\$90,258.43

24/08/2021	RAMIREZ MARFIL	14140	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DELICIAS Y JUREZ 13 Y 17 DE	\$300.00	\$0.00	\$90,558.43
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$55.00	\$0.00	\$90,613.43
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$26.97	\$0.00	\$90,640.40
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$132.03	\$0.00	\$90,772.43
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$9.50	\$0.00	\$90,781.93
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$6.50	\$0.00	\$90,788.43
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$55.50	\$0.00	\$90,843.93
24/08/2021	DIAZ CORDERO ERIK	14129	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 6 Y 13 AGO GRAB Y TRANSM VERANO	\$300.00	\$0.00	\$91,143.93
24/08/2021	MANRIQUEZ TAM	14136	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$91,443.93
08/09/2021	GUTIERREZ ANDANA	14138	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$91,743.93
08/09/2021	SERRANO	14137	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DELICIAS 13 DE AGOSTO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$92,043.93
09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$92,743.93
09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$1,477.97	\$0.00	\$94,221.90
09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$94,481.90
09/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$963.00	\$0.00	\$95,444.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Muestreo 2021 al 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$95,944.90
9	09/09/2021	ARAIZA GALARZA		14163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$96,544.90
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14164	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$299.12	\$0.00	\$96,844.02
3	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$600.10	\$0.00	\$97,444.12
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$2,654.50	\$0.00	\$100,098.62
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$421.01	\$0.00	\$100,519.63
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$100,919.63
4	10/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14165	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$122.99	\$0.00	\$101,042.62
5	10/09/2021	CHAVEZ PARRA		14166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$299.12	\$0.00	\$101,341.74
6	10/09/2021	REVELLES CASTILLO		14168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$300.01	\$0.00	\$101,641.75
7	10/09/2021	TREVIZO BORJA HELI		14169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$299.12	\$0.00	\$101,940.87
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$264.00	\$0.00	\$102,204.87
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$34.50	\$0.00	\$102,239.37
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$140.00	\$0.00	\$102,379.37
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$31.40	\$0.00	\$102,410.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$38.50	\$0.00	\$102,449.27
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$38.50	\$0.00	\$102,487.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$34.00	\$0.00	\$102,521.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$245.00	\$0.00	\$102,766.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$481.00	\$0.00	\$103,247.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$379.00	\$0.00	\$103,626.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$185.00	\$0.00	\$103,811.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$269.00	\$0.00	\$104,080.77
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$142.25	\$0.00	\$104,223.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$11.50	\$0.00	\$104,234.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$23.00	\$0.00	\$104,257.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$145.00	\$0.00	\$104,402.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$104,440.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$176.00	\$0.00	\$104,616.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$119.00	\$0.00	\$104,735.02
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$38.50	\$0.00	\$104,773.52
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$2,373.70	\$0.00	\$107,147.22
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$780.00	\$0.00	\$107,927.22
8	10/09/2021	PIZARRO MURGIA		14170	GP PIZARRO MARCO GASOLINA A JUAREZ Y NCG, Folio Comprobación de	\$444.96	\$0.00	\$108,372.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Muestreo 2021 al 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Fecha y 31/ene./2022

Rep: Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999) 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$108,662.18
7	15/09/2021	CARRASCO		14177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$288.00	\$0.00	\$108,950.18
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$107.18	\$0.00	\$109,057.36
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,287.39	\$0.00	\$110,344.75
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$405.00	\$0.00	\$110,749.75
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$226.00	\$0.00	\$110,975.75
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$111,295.75
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,477.96	\$0.00	\$112,773.71
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$320.50	\$0.00	\$113,094.21
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$113,394.21
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$114,094.21
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$429.30	\$0.00	\$114,523.51
8	30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA		14194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$1,075.61	\$0.00	\$115,599.12
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$176.00	\$0.00	\$115,775.12
2	30/09/2021	ALANIS REZA JAZMIN		14198	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$472.51	\$0.00	\$116,247.63

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/09/2021	CRUZ FLORES		14200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$176.00	\$0.00	\$116,423.63
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$7,128.00	\$0.00	\$123,551.63
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$1,074.77	\$0.00	\$124,626.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$36.47	\$0.00	\$124,662.87
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$85.53	\$0.00	\$124,748.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$320.00	\$0.00	\$125,068.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$200.00	\$0.00	\$125,268.40
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$190.01	\$0.00	\$125,458.41
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.01	\$0.00	\$126,128.42
4	15/12/2021	RAMIREZ MARFIL		14280	GP RAMIREZ LEONARDO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$840.00	\$0.00	\$126,968.42
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$770.00	\$0.00	\$127,738.42
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$840.00	\$0.00	\$128,578.42
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$870.04	\$0.00	\$129,448.46
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$500.13	\$0.00	\$129,948.59
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$37.99	\$0.00	\$129,986.58
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$64.51	\$0.00	\$130,051.09
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$59.00	\$0.00	\$130,110.09
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$57.00	\$0.00	\$130,167.09
7	17/12/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14282	GP DIAZ ERIK A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA ALERTA	\$203.00	\$0.00	\$130,370.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuentas del 1/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
8210-02021-0101-18-3791			
8210-02021-0101-18-3791-1			
5	10/02/2021		
0	10/03/2021		
3	07/04/2021		
2	17/05/2021		
3	07/06/2021		
1	09/07/2021		
0	13/08/2021		
0	07/09/2021		
8	30/09/2021		
6	08/10/2021		
5	17/11/2021		
5	17/11/2021		
5	17/11/2021		
5	17/11/2021		
7	17/11/2021		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Auditoría de Cuentas del 1/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
8210-02021-0101-18-3851			
8210-02021-0101-18-3851-1			
4	24/03/2021		
1	15/04/2021		
4	03/05/2021		
5	31/05/2021		
2	06/10/2021		
2	06/10/2021		

22/10/2021	SERRANO	14222	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$1,136.80	\$0.00	\$13,684.81
21/12/2021	YANEZ AGUIRRE	14312	GP YANEZ KARLA COMPRÁ ARCONÉS NAVIDEÑOS, Folio Comprobación de	\$2,361.99	\$0.00	\$16,046.80
Impuestos y derechos				\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59
Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$142,124.59	\$142,124.59
12/01/2021	MUNICIPIO DE SN	SPEI	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 4 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$33,339.04	\$0.00	\$33,339.04
22/01/2021	MUNICIPIO DE 653232	SPEI	GP Directo 9 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 7 (PAGO PREDIAL OFICINA	\$27,217.00	\$0.00	\$60,556.04
25/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	13927	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$1,738.00	\$0.00	\$62,294.04
23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL 000	SPEI	GP Directo 119 RED PACTO MUNDIAL DE Y EN MEXICO, AC, Pago: 70	\$5,268.55	\$0.00	\$67,562.59
05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$1,114.00	\$0.00	\$68,676.59
15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$5,426.00	\$0.00	\$74,102.59
12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$2,286.00	\$0.00	\$76,388.59
07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$3,486.00	\$0.00	\$79,874.59
14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$1,946.00	\$0.00	\$81,820.59
09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,136.00	\$0.00	\$82,956.59
09/09/2021	ARAIZA GALARZA	14163	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$83,538.59
15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$3,441.00	\$0.00	\$86,979.59
20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$129.00	\$0.00	\$87,108.59
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$87,302.59
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$87,496.59
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$71.00	\$0.00	\$87,567.59
30/09/2021	ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$73.00	\$0.00	\$87,640.59



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)

Compendio de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 8	30/09/2021 ARMENDARIZ LOYA	14194	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$73.00	\$0.00	\$87,713.59
Poliza 0	30/09/2021 CARRASCO	14205	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por	\$228.00	\$0.00	\$87,941.59
Poliza 1	06/10/2021 ARMENDARIZ LOYA	14206	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$88,523.59
Poliza 6	11/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$71.00	\$0.00	\$88,594.59
Poliza 5	19/10/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$6,995.00	\$0.00	\$95,589.59
Poliza 8	21/10/2021 CARRASCO	14218	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$228.00	\$0.00	\$95,817.59
Poliza 3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67269	PAGO PARTE ACTUALIZADA IMPUESTOS RET AGOSTO 2021 (PAGO	\$4,432.00	\$0.00	\$100,249.59
Poliza 3	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67269	PAGO RECARGOS IMPUESTOS RET AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$21,487.00	\$0.00	\$121,736.59
Poliza 4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$8.00	\$0.00	\$121,744.59
Poliza 4	21/10/2021 SECRETARIA DE	SPEI 67267	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$38.00	\$0.00	\$121,782.59
Poliza 4	12/11/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$3,680.00	\$0.00	\$125,462.59
Poliza 6	30/11/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA	\$100.00	\$0.00	\$125,562.59
Poliza 7	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$3,308.00	\$0.00	\$128,870.59
Poliza 8	14/12/2021 GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP SRIA DE INGRESOS TELEPEAJE ESTATAL NOVIEMBRE 2021, Folio	\$238.00	\$0.00	\$129,108.59
Poliza 2	21/12/2021 SECRETARIA DE	SPEI 62563	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$13,016.00	\$0.00	\$142,124.59
Otros gastos por responsabilidades		\$0.00		\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00		\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
Poliza 0	22/02/2021 SEGUROS AFIRME S.A.	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (DEDUCIBLE VEHICULO	\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00
Otros servicios generales		\$0.00		\$71,876.06	\$0.00	\$71,876.06
Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00		\$71,876.06	\$0.00	\$71,876.06
Poliza 5	08/01/2021 MARIA DEL	SPEI	GP MARIA DEL CONSUELO TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 2 (F/441	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Poliza 1	25/01/2021 BARRERA ROBLEDO	13929	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,292.00	\$0.00	\$2,092.00
Poliza 1	10/02/2021 CENTRO	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 45 (F/A/18609	\$600.00	\$0.00	\$2,692.00
Poliza 9	18/02/2021 PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$2,923.20	\$0.00	\$5,615.20
Poliza 0	18/02/2021 CIA. PERIODISTICA	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$4,306.85	\$0.00	\$9,922.05
Poliza 8	18/02/2021 PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$2,714.40	\$0.00	\$12,636.45
Poliza 3	02/03/2021 MARCO ANTONIO	13967	PRIMER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$27,636.45
Poliza 4	02/03/2021 SALUD OCHOA	13968	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$37,636.45
Poliza 5	02/03/2021 FLAVIA LINELI LUCERO	13969	TERCER LUGAR CONCURSO 2DA EDICION PREMIO ESTATAL DE	\$5,000.00	\$0.00	\$42,636.45
Poliza 7	11/05/2021 IVAN ALONSO NAVA	14070	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE	\$5,000.00	\$0.00	\$47,636.45
Poliza 9	11/05/2021 VALENTINA CARDOZA	14072	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$49,636.45



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Estado (2021 al 31/12/2021)

Compendio de movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 7	11/05/2021 OTTO FABIAN	14074	PREMIACION DEL 6º CONCURSO MADONNARI POR LOS DERECHOS DE	\$3,000.00	\$0.00	\$52,636.45
Poliza 1	18/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14082	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$330.02	\$0.00	\$52,966.47
Poliza 1	18/05/2021 BARRERA ROBLEDO	14082	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$2,830.86	\$0.00	\$55,797.33
Poliza 1	28/05/2021 SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$56,121.33
Poliza 5	31/05/2021 TREVIZO PEÑA DIANA	14092	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 284 (REPOSICION DE CAJA	\$580.00	\$0.00	\$56,701.33
Poliza 7	31/05/2021 HERNANDEZ AVILA	SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFINAS TRAB EXTRAORD ASF,	\$46.00	\$0.00	\$56,747.33
Poliza 5	13/07/2021 BARRERA ROBLEDO	14119	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$494.53	\$0.00	\$57,241.86

8	06/08/2021	CIA. PERIODISTICA	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,994.09	\$0.00	\$59,235.95
9	13/08/2021	PUBLICACIONES DEL	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480	\$2,923.20	\$0.00	\$62,159.15
7	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	14186	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA	\$870.00	\$0.00	\$63,029.15
5	05/11/2021	CIA. PERIODISTICA	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,766.91	\$0.00	\$64,796.06
2	05/11/2021	PUBLICACIONES E	SPEI	GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.,	\$5,460.00	\$0.00	\$70,256.06
0	24/11/2021	MARIA ESTHER	SPEI	GP MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 718 (FC789AD7F	\$1,620.00	\$0.00	\$71,876.06
Donativos a instituciones sin fines de lucro					\$0.00	\$49,999.95	\$49,999.95
Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente					\$0.00	\$49,999.95	\$49,999.95
3	12/03/2021	FEDERACION	SPEI	GP Directo 31 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
6	31/03/2021			COMPROBACION APOYO A ASOCIACION "VIVIR PARA SERVIR" NVO	\$1,125.00	\$0.00	\$16,125.00
1	25/06/2021	ISABEL CHAVEZ	14109	GP Directo 111 ISABEL CHAVEZ CARRERA, Pago: 111 (APOYO COMUNIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$21,925.00
4	09/07/2021	PEDRO ADONIRAM	2382	GP Directo 116 PEDRO ADONIRAM GARCIA CASTRUITA, Pago: 116 (FSN	\$2,100.00	\$0.00	\$24,025.00
9	20/09/2021			APOYO CON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DEL MIGRANTE	\$2,698.15	\$0.00	\$26,723.15
0	30/09/2021	FORO DE	14197	GP Directo 151 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA AC, Pago: 151	\$15,000.00	\$0.00	\$41,723.15
8	18/11/2021	IMPULSORA	SPEI	GP Directo 182 IMPULSORA PROMOTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS,	\$1,200.00	\$0.00	\$42,923.15
5	10/12/2021	CENTRO DE	14295	GP Directo 188 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189	\$7,076.80	\$0.00	\$49,999.95
Muebles de oficina y estantería					\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00
Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$541,720.00	\$541,720.00
7	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 648	\$243,774.00	\$0.00	\$243,774.00
2	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	Cancelación GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio	-\$243,774.00	\$0.00	\$0.00
3	27/10/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 649	\$514,634.00	\$0.00	\$514,634.00
9	23/11/2021	TALLER DE	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 714	\$27,086.00	\$0.00	\$541,720.00
Reconstrucción y remodelación por contrato					\$0.00	\$1,219,677.92	\$1,219,677.92

Page 1732


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes: 1000 al 1044 - 1000
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Reconstrucion y remodelación por contrato G. Capital					\$0.00	\$1,219,677.92	\$0.00	\$1,219,677.92
8	06/05/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
9	06/05/2021	GRUPO		SPEI	Cancelación GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
1	02/06/2021	GRUPO CONSULTORES Y		SPEI	GP GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
9	09/07/2021	GRUPO		SPEI	GP Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA/REM/INT/ZARCO 2435 -	\$229,785.84	\$0.00	\$287,785.84
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$218,043.37	\$0.00	\$505,829.21
0	23/07/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$14,796.54	\$0.00	\$520,625.75
0	06/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 130 (W245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS	\$257,923.55	\$0.00	\$778,549.30
6	12/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 131 (W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$37,094.39	\$0.00	\$815,643.69
0	20/08/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 137 (W249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$266,229.03	\$0.00	\$1,081,872.72
5	08/09/2021	RAFAEL AMAYA		SPEI	GP Folio: 149 (W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 -	\$137,805.20	\$0.00	\$1,219,677.92
JUÁREZ					\$0.00	\$10,062,697.59	\$0.00	\$10,062,697.59
Sueldos base al personal permanente					\$0.00	\$4,453,095.12	\$0.00	\$4,453,095.12
Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$4,453,095.12	\$0.00	\$4,453,095.12
	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$190,523.20	\$0.00	\$190,523.20
	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$191,229.80	\$0.00	\$381,753.00
	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$190,881.38	\$0.00	\$572,634.38
	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$188,969.03	\$0.00	\$761,603.41
	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$189,317.43	\$0.00	\$950,920.84
	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$5,473.81	\$0.00	\$956,394.65
	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$176,414.87	\$0.00	\$1,132,809.52
	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$183,928.76	\$0.00	\$1,316,738.28
	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$186,665.67	\$0.00	\$1,503,403.95
	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$188,102.08	\$0.00	\$1,691,506.03
	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$188,492.89	\$0.00	\$1,879,998.92
	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$186,928.94	\$0.00	\$2,066,927.86
	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$186,928.94	\$0.00	\$2,253,856.80
	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$162,999.92	\$0.00	\$2,416,856.72
	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$191,229.80	\$0.00	\$2,608,086.52
	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$188,144.47	\$0.00	\$2,796,230.99
	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,447.53	\$0.00	\$2,799,678.52

Page 1733


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes: 1000 al 1044 - 1000
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 1000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,447.53	\$0.00	\$2,796,230.99
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$187,319.93	\$0.00	\$2,983,550.92
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$738.76	\$0.00	\$2,984,289.68

10/09/2021	TENA CHAVEZ	2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$1,493.74	\$0.00	\$2,985,783.42	
14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$180,439.96	\$0.00	\$3,166,223.38	
29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$172,287.54	\$0.00	\$3,338,510.92	
13/10/2021	GONZALEZ REYES	2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	-\$1,563.94	\$0.00	\$3,336,946.98	
14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$187,188.93	\$0.00	\$3,524,135.91	
29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$179,279.47	\$0.00	\$3,703,415.38	
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$9.00	\$0.00	\$3,703,424.38	
11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$186,928.97	\$0.00	\$3,890,353.35	
30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$185,365.00	\$0.00	\$4,075,718.35	
14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$186,146.97	\$0.00	\$4,261,865.32	
30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$191,229.80	\$0.00	\$4,453,095.12	
Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$27,246.25	\$0.00	\$27,246.25
Primas por años de servicios efectivos prestados G.				\$0.00	\$27,246.25	\$0.00	\$27,246.25
15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,132.64	\$0.00	\$5,132.64	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$22,085.87	\$0.00	\$27,218.51	
02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$22,085.87	\$0.00	\$5,132.64	
02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ	14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$22,113.61	\$0.00	\$27,246.25	
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$786,501.08	\$0.00	\$786,501.08
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de				\$0.00	\$786,501.08	\$0.00	\$786,501.08
25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$9,147.87	\$0.00	\$9,147.87	
25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$20,064.32	\$0.00	\$29,212.19	
15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$1,775.29	\$0.00	\$30,987.48	
15/04/2021	CAMPOS MEZA	SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$5,328.89	\$0.00	\$36,316.37	
14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$145,731.28	\$0.00	\$182,047.65	
30/07/2021	MADERO MONTANA	2384	GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO.	\$5,229.25	\$0.00	\$187,276.90	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$544.14	\$0.00	\$187,821.04	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$5,925.84	\$0.00	\$193,746.88	
26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ	14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$544.14	\$0.00	\$193,202.74	

Page 1734


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$5,925.84	\$0.00	\$187,276.90
0	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$591.09	\$0.00	\$187,867.99
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	Cancelación GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$6,066.68	\$0.00	\$193,934.67
5	03/09/2021	MADERO MONTANA		2387	GP Folio: 153 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVELYN MADERO	\$5,229.25	\$0.00	\$199,163.92
2	03/09/2021	MADERO MONTANA		2384	Cancelación GP Folio: 124 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	-\$5,229.25	\$0.00	\$193,934.67
2	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$6,802.88	\$0.00	\$200,737.55
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$24,922.87	\$0.00	\$225,660.42
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$12,007.36	\$0.00	\$237,667.78
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MORELOS	\$1,977.58	\$0.00	\$239,645.36
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$222,476.68	\$0.00	\$462,122.04
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$324,379.04	\$0.00	\$786,501.08
Compensaciones				\$0.00	\$2,893,376.51	\$0.00	\$2,893,376.51	
Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$2,893,376.51	\$0.00	\$2,893,376.51	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$223,456.84	\$0.00	\$223,456.84
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$222,248.14	\$0.00	\$445,704.98
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$223,456.84	\$0.00	\$669,161.82
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$7,033.32	\$0.00	\$676,195.14
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$214,030.29	\$0.00	\$890,225.43
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,301.09	\$0.00	\$891,526.52
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$215,048.97	\$0.00	\$1,106,575.49
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$215,048.97	\$0.00	\$1,321,624.46
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$215,048.97	\$0.00	\$1,536,673.43
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$215,048.97	\$0.00	\$1,751,722.40
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$3,164.48	\$0.00	\$1,754,886.88
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS	-\$3,164.48	\$0.00	\$1,751,722.40
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$3,596.11	\$0.00	\$1,755,318.51
1	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA.	\$4,140.73	\$0.00	\$1,759,459.24
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$210,657.34	\$0.00	\$1,970,116.58
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO	\$22,225.29	\$0.00	\$1,992,341.87
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$217,798.46	\$0.00	\$2,210,140.33
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$215,048.97	\$0.00	\$2,425,189.30
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$468,187.21	\$0.00	\$2,893,376.51

Page 1735


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auxiliar de Cuentas del Mes (0001 al 31/ene/2022)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

 Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022021-00101-36-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$46,928.66	\$0.00	\$46,928.66
0210-022021-00101-36-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$46,928.66	\$0.00	\$46,928.66
8	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 16 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 16 (F/HGJ2349	\$326.00	\$0.00	\$326.00	
9	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 27 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HJM334	\$3,794.20	\$0.00	\$4,120.20	
9	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 38 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 38 (F/HGJ2377	\$10,277.31	\$0.00	\$14,397.51	
3	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 49 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 49 (F/HGJ2425	\$2,972.33	\$0.00	\$17,369.84	
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347,	\$4,159.37	\$0.00	\$21,529.21	
5	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 88 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ2442	\$3,555.87	\$0.00	\$25,085.08	
9	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 100	\$3,683.02	\$0.00	\$28,768.10	
0	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 108 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 108	\$3,683.02	\$0.00	\$32,451.12	
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	\$10,534.73	\$0.00	\$42,985.85	
5	05/07/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112	-\$3,683.02	\$0.00	\$39,302.83	
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$389.18	\$0.00	\$39,692.01	
1	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140	\$7,236.65	\$0.00	\$46,928.66	

0210-022021-00101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$671,609.47	\$0.00	\$671,609.47
---------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------------	--------	--------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022021-00101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$671,609.47	\$0.00	\$671,609.47
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$26,730.02	\$0.00	\$26,730.02	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$29,507.62	\$0.00	\$56,237.64	
7	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$28,170.87	\$0.00	\$84,408.51	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$28,170.87	\$0.00	\$112,579.38	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$28,170.87	\$0.00	\$140,750.25	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$26,442.93	\$0.00	\$167,193.18	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$27,556.09	\$0.00	\$194,749.27	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$28,016.88	\$0.00	\$222,766.15	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$28,170.87	\$0.00	\$250,937.02	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$28,170.87	\$0.00	\$279,107.89	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$28,170.87	\$0.00	\$307,278.76	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$28,170.87	\$0.00	\$335,449.63	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$28,170.87	\$0.00	\$363,620.50	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$28,170.87	\$0.00	\$391,791.37	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$28,119.54	\$0.00	\$419,910.91	



Usu: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene./2022

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
0210-022021-00101-36-1521-1				
6	15/04/2021		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA
5	26/08/2021		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL
0	26/08/2021		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO TOMAS
5	02/09/2021		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TÉRMINO RELACION LABORAL TOMAS
1	08/11/2021		2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO MORELOS

0210-022021-00101-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$56,281.08	\$0.00	\$56,281.08
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------	-------------	--------	-------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022021-00101-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,281.08	\$0.00	\$56,281.08
6	15/04/2021	CAMPOS MEZA		SPEI	GP Folio: 46 (FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO GIOVANNA	\$10,567.20	\$0.00	\$10,567.20	
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL	\$36,656.28	\$0.00	\$47,223.48	
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	Cancelación GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO TOMAS	-\$36,656.28	\$0.00	\$10,567.20	
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TÉRMINO RELACION LABORAL TOMAS	\$36,656.28	\$0.00	\$47,223.48	
1	08/11/2021	MORELOS DE OCA		2397	GP Folio: 186 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO MORELOS	\$9,057.60	\$0.00	\$56,281.08	

0210-022021-00101-36-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$200,057.27	\$0.00	\$200,057.27
---------------------------	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------------	--------	--------------

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022021-00101-36-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$200,057.27	\$0.00	\$200,057.27
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$8,516.00	\$0.00	\$8,516.00	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$8,516.00	\$0.00	\$17,032.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$8,478.83	\$0.00	\$25,510.83	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$8,400.06	\$0.00	\$33,910.89	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$8,437.23	\$0.00	\$42,348.12	
6	25/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		14012	GP Folio: 33 (FINIQUITO LIC. CESAR DIAZ POR TERMINO DE RELACION	\$72.80	\$0.00	\$42,420.92	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$8,094.03	\$0.00	\$50,514.95	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$8,238.10	\$0.00	\$58,753.05	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$8,310.90	\$0.00	\$67,063.95	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$8,432.80	\$0.00	\$75,496.75	
6	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$8,443.20	\$0.00	\$83,939.95	
4	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$8,401.60	\$0.00	\$92,341.55	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$8,401.60	\$0.00	\$100,743.15	



ESTADO DE CHIHUAHUA

Compendio de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene./2022

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$8,432.80	\$0.00	\$109,175.95
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$8,516.00	\$0.00	\$117,691.95
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$8,406.03	\$0.00	\$126,097.98
5	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACIÓN GP Folio: 138 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO TOMAS ORTEGA AL CANCELACIÓN GP Folio: 138)	\$520.33	\$0.00	\$126,618.31
0	26/08/2021	ORTEGA RAMIREZ		14151	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	-\$520.33	\$0.00	\$126,097.98
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$8,412.00	\$0.00	\$134,509.98
5	02/09/2021	ORTEGA RAMIREZ		14156	GP Folio: 144 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL TOMAS ORTEGA RAMIREZ AL CANCELACIÓN GP Folio: 144)	\$111.50	\$0.00	\$134,621.48
5	10/09/2021	TENA CHAVEZ		2388	GP Folio: 154 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JACINTO TENA. GP Folio: 154)	\$260.16	\$0.00	\$134,881.64
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$7,616.67	\$0.00	\$142,498.31
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$7,552.90	\$0.00	\$150,051.21
8	13/10/2021	GONZALEZ REYES		2392	GP Folio: 165 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTIAGO GONZALEZ REYES AL CANCELACIÓN GP Folio: 165)	-\$41.59	\$0.00	\$150,009.62
8	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$8,302.72	\$0.00	\$158,312.34
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$8,086.53	\$0.00	\$166,398.87
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$8,401.60	\$0.00	\$174,800.47
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS GP Folio: 187)	\$8,360.00	\$0.00	\$183,160.47
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS GP Folio: 195)	\$8,380.80	\$0.00	\$191,541.27
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$8,516.00	\$0.00	\$200,057.27
8210-022021-00101-36-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
8210-022021-00101-36-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
8210-022021-00101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$839,842.15	\$839,842.15
8210-022021-00101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$839,842.15	\$839,842.15
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$76,015.00	\$0.00	\$76,015.00
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$74,276.25	\$0.00	\$150,291.25
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$76,015.00	\$0.00	\$226,306.25
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$64,509.50	\$0.00	\$290,815.75
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$63,493.00	\$0.00	\$354,308.75
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$63,931.70	\$0.00	\$418,240.45
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$63,450.20	\$0.00	\$481,690.65
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$65,954.00	\$0.00	\$547,644.65
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$64,461.35	\$0.00	\$612,106.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$66,667.33	\$0.00	\$678,773.33
1	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$65,954.00	\$0.00	\$744,727.33
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS GP Folio: 187)	\$29,160.82	\$0.00	\$773,888.15
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS GP Folio: 195)	\$65,954.00	\$0.00	\$839,842.15
8210-022021-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
8210-022021-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$81,810.00	\$81,810.00
8	23/04/2021	KARLA ESTELA		SPEI	GP KARLA ESTELA SALINAS MARTIN DEL CAMPO, Folio Pago: 202 (F/101)	\$81,810.00	\$0.00	\$81,810.00
8210-022021-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8210-022021-00101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8210-022021-00101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8	30/04/2021	JULIO CESAR		SPEI	GP JULIO CESAR DOMINGUEZ SOTO, Folio Pago: 229 (F/A-36269 SERV.	\$928.00	\$0.00	\$928.00
8270-522821					PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$46,431,370.88	\$46,431,370.88
8210-022021-00101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$46,431,370.88	\$46,431,370.88
8210-022021-00101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$2,330,492.17	\$2,330,492.17
8210-022021-00101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30
8210-022021-00101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$843,100.30	\$843,100.30
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$71,437.80
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$35,718.90	\$0.00	\$107,156.70
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$35,718.90	\$0.00	\$142,875.60
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$35,718.90	\$0.00	\$178,594.50
2	30/03/2021	MEDINA ACOSTA		14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO GP Folio: 35)	\$3,484.00	\$0.00	\$182,078.50
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$35,718.90	\$0.00	\$217,797.40
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09 GP Folio: 44)	\$3,135.60	\$0.00	\$220,933.00
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$31,886.50	\$0.00	\$252,819.50
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$30,636.75	\$0.00	\$283,456.25
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$30,297.94	\$0.00	\$30,297.94
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$30,636.75	\$0.00	\$60,934.69

7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$4,551.18	\$0.00	\$8,688.58
8	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$13,032.87
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$17,377.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene./2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (FFI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 34)	\$4,344.29	\$0.00	\$21,721.45	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$26,065.74	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$3,692.78	\$0.00	\$29,758.52	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$34,102.81	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$38,447.10	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$4,344.29	\$0.00	\$42,791.39	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$47,135.68	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$51,479.97	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$4,344.29	\$0.00	\$55,824.26	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$4,344.29	\$0.00	\$60,168.55	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$4,344.29	\$0.00	\$64,512.84	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$68,857.13	
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$73,201.42	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$77,545.71	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$81,890.00	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$86,234.29	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,344.29	\$0.00	\$90,578.58	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187)	\$4,344.29	\$0.00	\$94,922.87	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GP Folio: 195)	\$4,344.29	\$0.00	\$99,267.16	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$4,344.29	\$0.00	\$103,611.45	
					Indemnizaciones	\$0.00	\$19,546.20	\$0.00	\$19,546.20
					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,546.20	\$0.00	\$19,546.20
					14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$19,546.20	\$0.00	\$19,546.20
					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$41,471.03	\$0.00	\$41,471.03
					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$41,471.03	\$0.00	\$41,471.03
					SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
					SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$1,741.00	\$0.00	\$3,482.00
					SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,741.00	\$0.00	\$5,223.00
					SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,741.00	\$0.00	\$6,964.00
					SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$1,741.00	\$0.00	\$8,705.00
					14017	GP Folio: 35 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO MACKELLEN ALONSO	\$371.66	\$0.00	\$9,076.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Estado (2021 al 31/ene./2022)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,741.00	\$0.00	\$10,817.66	
4	08/04/2021	OLIVAS CHAPARRO		14029	GP Folio: 44 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO YASMIN OLIVAS AL 09	\$335.70	\$0.00	\$11,153.36	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,084.67	\$0.00	\$12,238.03	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,585.00	\$0.00	\$13,823.03	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,730.60	\$0.00	\$15,553.63	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,585.00	\$0.00	\$17,138.63	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,741.00	\$0.00	\$18,879.63	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,741.00	\$0.00	\$20,620.63	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$1,741.00	\$0.00	\$22,361.63	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,741.00	\$0.00	\$24,102.63	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,741.00	\$0.00	\$25,843.63	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,741.00	\$0.00	\$27,584.63	
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,741.00	\$0.00	\$29,325.63	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,741.00	\$0.00	\$31,066.63	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,741.00	\$0.00	\$32,807.63	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,730.60	\$0.00	\$34,538.23	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,741.00	\$0.00	\$36,279.23	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187)	\$1,730.60	\$0.00	\$38,009.83	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GP Folio: 195)	\$1,720.20	\$0.00	\$39,730.03	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$1,741.00	\$0.00	\$41,471.03	
					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
					SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

8	07/05/2021	CHAVEZ MARQUEZ	SPEI	GP Directo 79 CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Pago: 79	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
9	07/05/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP Directo 80 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 80	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
0210-022821-0101-16-1711				Estímulos	\$0.00	\$228,190.59	\$0.00	\$228,190.59
0210-022821-0101-16-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$228,190.59	\$0.00	\$228,190.59
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$25,531.00	\$0.00	\$25,531.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del Mes de Enero 2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$25,531.00	\$0.00	\$51,062.00	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$13,458.00	\$0.00	\$64,520.00	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$13,458.00	\$0.00	\$77,978.00	
0	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$13,458.00	\$0.00	\$91,436.00	
0	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$13,458.00	\$0.00	\$104,894.00	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$13,458.00	\$0.00	\$118,352.00	
0	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$13,458.00	\$0.00	\$131,810.00	
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$13,458.00	\$0.00	\$145,268.00	
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI/SN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$25,531.00	\$0.00	\$170,799.00	
8	11/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$25,531.00	\$0.00	\$196,330.00	
0	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,329.59	\$0.00	\$202,659.59	
0	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$25,531.00	\$0.00	\$228,190.59	
0210-022821-0101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9,054.61	\$0.00	\$9,054.61
0210-022821-0101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$9,054.61	\$0.00	\$9,054.61
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,158.14	\$0.00	\$1,158.14	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,030.08	\$0.00	\$2,188.22	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$56.84	\$0.00	\$2,245.06	
0	24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$56.29	\$0.00	\$2,301.35	
0	24/09/2021	GABRIELA CATALINA		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 571 (TRANSF A	\$147.99	\$0.00	\$2,449.34	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$522.00	\$0.00	\$2,971.34	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$925.68	\$0.00	\$3,897.02	
0	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$1,169.28	\$0.00	\$5,066.30	
0	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$974.40	\$0.00	\$6,040.70	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$170.52	\$0.00	\$6,211.22	
0	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$542.88	\$0.00	\$6,754.10	
0	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$626.40	\$0.00	\$7,380.50	
0	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,322.40	\$0.00	\$8,702.90	
0	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$78.88	\$0.00	\$8,781.78	
0	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$272.83	\$0.00	\$9,054.61	
0210-022821-0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
0210-022821-0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuenta del Mes de Enero 2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
0210-022821-0101-16-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$933.80	\$0.00	\$933.80
0210-022821-0101-16-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$933.80	\$0.00	\$933.80
7	14/09/2021	PUBLICORP		SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW210 5000	\$933.80	\$0.00	\$933.80	
0210-022821-0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$4,039.70	\$0.00	\$4,039.70
0210-022821-0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,039.70	\$0.00	\$4,039.70
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$83.52	\$0.00	\$2,380.32	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$95.70	\$0.00	\$2,476.02	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$157.76	\$0.00	\$2,633.78	
0	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$1,002.24	\$0.00	\$3,636.02	
7	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$403.68	\$0.00	\$4,039.70	
0210-022821-0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$899.60	\$0.00	\$899.60
0210-022821-0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$899.60	\$0.00	\$899.60
8	12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
9	30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$52.00	\$0.00	\$260.00	
0	04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 319 (TRANSF A	\$52.00	\$0.00	\$312.00	
8	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$78.00	\$0.00	\$390.00	
7	06/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$54.00	\$0.00	\$444.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
02/10-022821- C0101-16-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00		\$329.22	\$0.00	\$329.22
02/10-022821- C0101-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$329.22	\$0.00	\$329.22
02/10-022821- C0101-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$8,500.02	\$0.00	\$8,500.02



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
02/10-022821- C0101-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00		\$8,500.02	\$0.00	\$8,500.02	
03/02/2021	COMISION ESTATAL		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 23	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 71	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 219 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 328 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
20/08/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 483 (REPOSICION	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
24/09/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 572 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
08/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 615 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
21/10/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 640 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
05/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
17/11/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$7,000.00
30/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 761 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00
17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$500.00	\$0.00	\$8,000.00
17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806	\$500.00	\$0.00	\$8,500.02
02/10-022821- C0101-16-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00		\$1,385.45	\$0.00	\$1,385.45	
02/10-022821- C0101-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00		\$1,385.45	\$0.00	\$1,385.45	
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$29.00	\$0.00	\$29.00
05/07/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.	\$892.45	\$0.00	\$921.45
05/07/2021	SUPER ESTACION DE		SPEI	GP SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A DE C.V, Folio Pago: 401 (FD64073	\$464.00	\$0.00	\$1,385.45
02/10-022821- C0101-16-3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$9,009.00	\$0.00	\$9,009.00	
02/10-022821- C0101-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00		\$9,009.00	\$0.00	\$9,009.00	
08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$1,459.78	\$0.00	\$1,459.78
08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	14548531	SPEI	GP Directo 188 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 102	\$261.22	\$0.00	\$1,721.00
17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$1,587.97	\$0.00	\$3,308.97
17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	14948362	SPEI	GP Directo 565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 259	\$262.03	\$0.00	\$3,571.00
05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$1,658.70	\$0.00	\$5,229.70
05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	CB1534923	SPEI	GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404	\$262.30	\$0.00	\$5,492.00



Usu: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
02/10-022821- C0101-16-3121	Gas	\$0.00		\$4,484.53	\$0.00	\$4,484.53	
02/10-022821- C0101-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00		\$4,484.53	\$0.00	\$4,484.53	
10/02/2021	GAS EL SOBRANTE,		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (FICCU34934 GAS	\$1,784.86	\$0.00	\$1,784.86
10/02/2021	GAS EL SOBRANTE,		SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (FICCU34251 GAS	\$1,715.61	\$0.00	\$3,500.47
03/12/2021	GAS EL SOBRANTE,	PCU16272	SPEI	GP Directo 1891 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 747 (FPCU162720	\$984.06	\$0.00	\$4,484.53
02/10-022821- C0101-16-3131	Agua	\$0.00		\$4,787.83	\$0.00	\$4,787.83	
02/10-022821- C0101-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00		\$4,787.83	\$0.00	\$4,787.83	
03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO	\$321.00	\$0.00	\$321.00
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$320.89	\$0.00	\$641.89
02/03/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 72	\$2.11	\$0.00	\$644.00
12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$322.77	\$0.00	\$966.77
12/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 174 (TRANSF A	\$2.23	\$0.00	\$969.00
30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$365.84	\$0.00	\$1,334.84

30/04/2021	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANSF A	\$2.16	\$0.00	\$1,337.00
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$368.01	\$0.00	\$1,705.01
04/06/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 317 (TRANSF A	\$1.99	\$0.00	\$1,707.00
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$370.19	\$0.00	\$2,077.19
02/07/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$1.81	\$0.00	\$2,079.00
06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$372.36	\$0.00	\$2,451.36
06/08/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 457 (TRANSF A	\$1.64	\$0.00	\$2,453.00
07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$374.68	\$0.00	\$2,827.68
07/09/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$1.71	\$0.00	\$2,829.39
01/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$376.86	\$0.00	\$3,206.25
01/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 596 (TRANSF A	\$2.14	\$0.00	\$3,208.39
05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$379.11	\$0.00	\$3,587.50
05/11/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A	\$1.89	\$0.00	\$3,589.39
03/12/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$381.43	\$0.00	\$3,970.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2	03/12/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI/SN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 762 (TRANSF A	\$2.57	\$0.00	\$3,973.39		
3	17/12/2021	GUEVARA OLIVAS		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806 (PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC)	\$404.48	\$0.00	\$4,377.87		
3	17/12/2021	GABRIELA CATALINA		CANCFON	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 806 (PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC)	\$2.52	\$0.00	\$4,380.39		
8	31/12/2021	GABRIELA CATALINA			PROVISION F/A-58351 AGUA POTABLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$407.44	\$0.00	\$4,787.83		
8210-022821-					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$50.00		
C0101-16-3151						\$0.00	\$0.00	\$50.00		
8210-022821-					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C0101-16-3151-1						\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
7	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS		SPEI	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A	\$50.00	\$0.00	\$50.00		
8210-022821-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$8,859.67	\$0.00	\$8,859.67	
C0101-16-3181						\$0.00	\$8,859.67	\$0.00	\$8,859.67	
8210-022821-					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,859.67	\$0.00	\$8,859.67	
C0101-16-3181-1						\$0.00	\$8,859.67	\$0.00	\$8,859.67	
2	10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$480.01	\$0.00	\$480.01		
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$719.89	\$0.00	\$1,199.90		
2	10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$3,779.90	\$0.00	\$4,979.80		
8	15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$400.00	\$0.00	\$5,379.80		
4	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF-52091	\$319.88	\$0.00	\$5,699.68		
5	11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$880.00	\$0.00	\$6,579.68		
3	16/07/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$480.00	\$0.00	\$7,059.68		
3	20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$320.00	\$0.00	\$7,379.68		
9	05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$559.99	\$0.00	\$7,939.67		
8	17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$640.00	\$0.00	\$8,579.67		
2	17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CHF-60794	\$280.00	\$0.00	\$8,859.67		
8210-022821-					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$78,754.30	\$0.00	\$78,754.30	
C0101-16-3221						\$0.00	\$78,754.30	\$0.00	\$78,754.30	
8210-022821-					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$78,754.30	\$0.00	\$78,754.30	
C0101-16-3221-1						\$0.00	\$78,754.30	\$0.00	\$78,754.30	
9	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 143 (F/163	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43		
0	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 144 (F/164	\$7,875.43	\$0.00	\$15,750.86		
1	31/03/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 145 (F/165	\$7,875.43	\$0.00	\$23,626.29		
5	23/04/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 199 (F/166	\$7,875.43	\$0.00	\$31,501.72		
0	21/05/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 271 (F/167	\$7,875.43	\$0.00	\$39,377.15		
0	21/06/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 350 (F/168	\$7,875.43	\$0.00	\$47,252.58		
2	20/08/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 497 (F/170	\$7,875.43	\$0.00	\$55,128.01		
6	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$7,876.43	\$0.00	\$63,004.44		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	Cancelación GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 567 (F/171	\$-7,876.43	\$0.00	\$55,128.01		
8	24/09/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 568 (F/171	\$7,875.43	\$0.00	\$63,003.44		
7	21/10/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 639 (F/172	\$7,875.43	\$0.00	\$70,878.87		
8	10/12/2021	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 789 (F/174	\$7,875.43	\$0.00	\$78,754.30		
8210-022821-					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
C0101-16-3271						\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
8210-022821-					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
C0101-16-3271-1						\$0.00	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	
2	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32		
8210-022821-					Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
C0101-16-3291						\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
8210-022821-					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
C0101-16-3291-1						\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
4	21/06/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 (F/A525 SERVICIO 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00		
0	05/07/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 397 (F/A526 RENTÁ	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00		
2	06/08/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 462 (F/A532 RENTÁ 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00		
3	07/09/2021	AARON DÍAZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 519 (F/A537 ESTACIONAMIENTO 5	\$1,800.00	\$0.00	\$7,200.00		

821U-022821-0101-16-3381	01/10/2021	AARON DÍAZ MARTÍNEZ	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 588 (F/A543 RENTA 5 CAJONES)	\$1,800.00	\$0.00	\$9,000.00
	05/11/2021	AARON DÍAZ MARTÍNEZ	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 671 (F/A550 SERV RENTA 5 CAJONES)	\$1,800.00	\$0.00	\$10,800.00
				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
							\$1,914.00
	18/02/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554)	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	02/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553)	\$174.00	\$0.00	\$348.00
	25/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564)	\$174.00	\$0.00	\$522.00
	07/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597)	\$174.00	\$0.00	\$696.00
	28/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615)	\$174.00	\$0.00	\$870.00
	05/07/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630)	\$174.00	\$0.00	\$1,044.00
	06/08/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654)	\$174.00	\$0.00	\$1,218.00
	07/09/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684)	\$174.00	\$0.00	\$1,392.00
	01/10/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701)	\$174.00	\$0.00	\$1,566.00
	05/11/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725)	\$174.00	\$0.00	\$1,740.00
	03/12/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763)	\$174.00	\$0.00	\$1,914.00
				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,616.74	\$11,616.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,616.74
							\$11,616.74
	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$4,970.86	\$4,970.86
	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$6,645.88	\$11,616.74
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,088.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$2,088.00
							\$2,088.00
	22/06/2021	JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ		SPEI	GP JESUS MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 358 (F/A1993	\$2,088.00	\$2,088.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,895.80
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$13,895.80
							\$13,895.80
	25/03/2021	JAIMÉ CARLO TARANGO		SPEI	GP JAIMÉ CARLO TARANGO, Folio Pago: 128 (F/6636 SERV	\$13,780.80	\$13,780.80
	30/04/2021	ASTÚDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE		SPEI	GP ASTÚDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 220 (TRANS A	\$115.00	\$13,895.80
					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$21,400.37
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$21,400.37
							\$21,400.37
	07/05/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$2,760.61
	28/05/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$5,521.22
	05/07/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/340 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,760.61	\$8,281.83
	06/08/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$11,042.44
	07/09/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$13,803.05
	01/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 588 (F/402 SERV LIMPIEZA	\$2,247.11	\$16,055.94
	21/10/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 636 (F/424 SERV LIMPIEZA	\$2,760.61	\$18,816.55
	03/12/2021	GEOVANNA TENA RUBIO		SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 753 (F/446 SERV LIMPIEZA	\$2,589.60	\$21,406.15
					Viáticos en el país	\$0.00	\$13,482.70
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,482.70
							\$13,482.70
	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$310.16	\$310.16
	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$183.00	\$493.16
	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$800.12	\$1,293.28
	12/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1044	GP GUEVARA CATALINA RECORRIDO CIRCUITO Y CAPACITACION, Folio	\$396.00	\$1,689.28
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y GARICHI, Folio Comprobación	\$37.05	\$1,726.33
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y GARICHI, Folio Comprobación	\$262.95	\$1,989.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1046	GP GUEVARA CATALINA A CUSIHURIACHI Y GARICHI, Folio Comprobación	\$600.00	\$2,589.28
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$231.00	\$2,820.28
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$944.00	\$3,764.28
	31/03/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1047	GP GUEVARA CATALINA CIRCUITO GUERRERO, MATACHI, TEMOSACHI,	\$475.00	\$4,239.28
	17/05/2021	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$20.01	\$4,259.29
	17/05/2021	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$19.99	\$4,279.28
	17/05/2021	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		14015	GP RAZO ALEJANDRO A CHIH 30 MARZO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$260.00	\$4,539.28
	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$89.00	\$4,628.28
	02/08/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1054	GP GUEVARA CATALINA VIATICOS 18 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$210.00	\$4,838.28
	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$650.00	\$5,488.28
	25/10/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1057	GP GUEVARA CATALINA CREEL SEGUIMIENTO QUEJAS, Folio	\$300.00	\$5,788.28
	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS CATALINA		1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUTECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,044.00	\$6,832.28

5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$174.50	\$0.00	\$7,006.78	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,170.29	\$0.00	\$8,177.07	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$381.21	\$0.00	\$8,558.28	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,500.00	\$0.00	\$10,058.28	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$143.00	\$0.00	\$10,201.28	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$281.00	\$0.00	\$10,482.28	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$750.00	\$0.00	\$11,232.28	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$1,654.26	\$0.00	\$12,886.54	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$214.60	\$0.00	\$13,101.14	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$221.56	\$0.00	\$13,322.70	
5	16/11/2021	GUEVARA OLIVAS	1060	GP GUEVARA CATALINA 29 OCT CUITECO, 6 AL 8 NOV MORIS Y	\$160.00	\$0.00	\$13,482.70	
5	16/11/2021	GABRIELA CATALINA						
8210-022821-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
C0101-16-3921								
8210-022821-				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
C0101-16-3921-1								
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
9	21/10/2021	GUEVARA OLIVAS	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 641 (TRANSF A	\$114.00	\$0.00	\$228.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$228.00	\$0.00	\$456.00	
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$1,038.00	
8210-022821-				CHIHUAHUA	\$0.00	\$36,281,584.35	\$0.00	\$36,281,584.35
C0101-18								
8210-022821-				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$0.00	\$12,947,411.70
C0101-18-1131								



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,947,411.70	\$0.00	\$12,947,411.70
C0101-18-1131-1									
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$513,531.45	\$0.00	\$513,531.45	
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. VILLALOBOS)	\$7,098.80	\$0.00	\$520,630.25	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$499,495.15	\$0.00	\$1,020,125.40	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB 2021)	\$10,164.30	\$0.00	\$1,030,289.70	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$5,679.04	\$0.00	\$1,035,968.74	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$491,325.01	\$0.00	\$1,527,293.75	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$492,696.82	\$0.00	\$2,019,990.57	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$10,648.20	\$0.00	\$2,030,638.77	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$10,841.92	\$0.00	\$2,041,480.69	
9	10/03/2021	VILLALOBOS		13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA)	\$10,164.30	\$0.00	\$2,051,644.99	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$488,440.33	\$0.00	\$2,540,085.32	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$10,648.20	\$0.00	\$2,550,733.52	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$2,560,897.82	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$12,197.16	\$0.00	\$2,573,094.98	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$10,164.30	\$0.00	\$2,583,259.28	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$485,421.39	\$0.00	\$3,068,680.67	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$10,648.20	\$0.00	\$3,079,328.87	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,089,493.17	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,099,657.47	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,109,821.77	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$482,014.11	\$0.00	\$3,591,835.88	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$10,648.20	\$0.00	\$3,602,484.08	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,612,648.38	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,622,812.68	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$10,164.30	\$0.00	\$3,632,976.98	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$494,395.06	\$0.00	\$4,127,372.04	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$10,648.20	\$0.00	\$4,138,020.24	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,148,184.54	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,158,348.84	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,168,513.14	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$496,151.75	\$0.00	\$4,664,664.89	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$10,648.20	\$0.00	\$4,675,313.09	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821-								
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,685,477.39
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,695,641.69
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$10,164.30	\$0.00	\$4,705,805.99
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$490,842.35	\$0.00	\$5,196,648.34
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$10,648.20	\$0.00	\$5,207,296.54
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,217,460.84
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,227,625.14
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,237,789.44

3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$489,816.33	\$0.00	\$5,727,605.77
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$10,648.20	\$0.00	\$5,738,253.97
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,748,418.27
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,758,582.57
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$10,164.30	\$0.00	\$5,768,746.87
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$485,905.63	\$0.00	\$6,254,652.50
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$10,648.20	\$0.00	\$6,265,300.70
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,275,465.00
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,285,629.30
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$10,164.30	\$0.00	\$6,295,793.60
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$5,574.40	\$0.00	\$6,301,368.00
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$485,750.61	\$0.00	\$6,787,118.61
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$10,648.20	\$0.00	\$6,797,766.81
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$10,164.30	\$0.00	\$6,807,931.11
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$10,164.30	\$0.00	\$6,818,095.41
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$10,164.30	\$0.00	\$6,828,259.71
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$5,226.00	\$0.00	\$6,833,485.71
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$10,164.30	\$0.00	\$6,843,650.01
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$487,976.85	\$0.00	\$7,331,626.86
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$10,648.20	\$0.00	\$7,342,275.06
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,352,439.36
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,362,603.66
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,372,767.96
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$5,226.00	\$0.00	\$7,377,993.96
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,388,158.26
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$495,096.37	\$0.00	\$7,883,254.63

Page 1753



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (0001 al 01/01/2021 - 0004)

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$10,648.20	\$0.00	\$7,893,902.83
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,904,067.13
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,914,231.43
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,924,395.73
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$5,226.00	\$0.00	\$7,929,621.73
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$10,164.30	\$0.00	\$7,939,786.03
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$495,803.36	\$0.00	\$8,435,589.39
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$10,648.20	\$0.00	\$8,446,237.59
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,456,401.89
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,466,566.19
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,476,730.49
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$5,226.00	\$0.00	\$8,481,956.49
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$10,164.30	\$0.00	\$8,492,120.79
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$489,303.32	\$0.00	\$8,981,424.11
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$10,648.20	\$0.00	\$8,992,072.31
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,002,236.61
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$9,825.49	\$0.00	\$9,012,062.10
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,022,226.40
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$5,226.00	\$0.00	\$9,027,452.40
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,037,616.70
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$478,812.16	\$0.00	\$9,516,428.86
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$10,648.20	\$0.00	\$9,527,077.06
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,537,241.36
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$9,938.32	\$0.00	\$9,547,179.68
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,557,343.98
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,567,508.28
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$10,164.30	\$0.00	\$9,577,672.58
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$5,226.00	\$0.00	\$9,582,898.58
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$475,544.96	\$0.00	\$10,058,443.54
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,069,091.74
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,079,256.04
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,089,420.34
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,099,584.64
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$5,226.00	\$0.00	\$10,104,810.64

Page 1754



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Módulo (0001 al 01/01/2021 - 0004)

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,114,974.94
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,125,623.14
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,135,787.44
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$471,589.64	\$0.00	\$10,607,377.08

7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,618,025.28
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,628,189.58
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,638,353.88
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,648,518.18
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$5,226.00	\$0.00	\$10,653,744.18
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,663,908.48
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,648.20	\$0.00	\$10,674,556.68
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$10,164.30	\$0.00	\$10,684,720.98
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$8,131.44	\$0.00	\$10,692,852.42
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$3,832.40	\$0.00	\$10,696,684.82
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO AL 29 OCT 2021. GP Folio: 172)	\$20,328.60	\$0.00	\$10,717,013.42
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA)	\$34.00	\$0.00	\$10,717,047.42
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$463,327.85	\$0.00	\$11,180,375.27
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,648.20	\$0.00	\$11,191,023.47
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,201,187.77
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,211,352.07
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,221,516.37
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$5,226.00	\$0.00	\$11,226,742.37
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,236,906.67
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,648.20	\$0.00	\$11,247,554.87
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,257,719.17
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,267,883.47
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$5,226.00	\$0.00	\$11,273,109.47
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$458,770.55	\$0.00	\$11,731,880.02
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,648.20	\$0.00	\$11,742,528.22
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,752,692.52
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,762,856.82
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,773,021.12
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$5,226.00	\$0.00	\$11,778,247.12
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,788,411.42

Page 1755



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,648.20	\$0.00	\$11,799,059.62	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,809,223.92	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$11,819,388.22	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$5,226.00	\$0.00	\$11,824,614.22	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y PTE AGUINALDO))	\$2,442.30	\$0.00	\$11,827,056.52	
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021)	\$10,164.30	\$0.00	\$11,837,220.82	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$468,760.65	\$0.00	\$12,305,981.47	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,648.20	\$0.00	\$12,316,629.67	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$2,442.30	\$0.00	\$12,319,071.97	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$12,329,236.27	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$12,339,400.57	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$5,226.00	\$0.00	\$12,344,626.57	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$12,354,790.87	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,648.20	\$0.00	\$12,365,439.07	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$12,375,603.37	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$10,164.30	\$0.00	\$12,385,767.67	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PTE AGUINALDO))	\$5,226.00	\$0.00	\$12,390,993.67	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$471,405.75	\$0.00	\$12,862,399.42	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,648.20	\$0.00	\$12,873,047.62	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,883,211.92	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,893,376.22	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$5,226.00	\$0.00	\$12,898,602.22	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,908,766.52	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$2,442.30	\$0.00	\$12,911,208.82	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,648.28	\$0.00	\$12,921,857.10	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,932,021.40	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$10,164.30	\$0.00	\$12,942,185.70	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$5,226.00	\$0.00	\$12,947,411.70	
0210-022821-					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$184,793.36	\$0.00	\$184,793.36
C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$184,793.36	\$0.00	\$184,793.36
0210-022821-									
C0101-18-1311-1									
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$17,465.94	\$0.00	\$17,465.94	
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA		13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$21,440.28	\$0.00	\$38,906.22	
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$12,356.24	\$0.00	\$51,262.46	

Page 1756



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del Mes (0001 al 31/dic/2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	10/02/2021			13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DOBA			

9	10/03/2021	VILLALOBOS	13904	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$4,959.52	\$0.00	\$56,221.98
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$5,288.24	\$0.00	\$61,510.22
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,226.70	\$0.00	\$68,736.92
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA	14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$5,598.46	\$0.00	\$74,335.38
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$33,441.20	\$0.00	\$107,776.58
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$77,016.78	\$0.00	\$184,793.36
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$0.00	\$2,249,938.22	\$0.00	\$2,249,938.22
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de				\$0.00	\$2,249,938.22	\$0.00	\$2,249,938.22
7	25/01/2021	RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	\$3,932.72	\$0.00	\$3,932.72
8	25/01/2021	BLANCO TREJO MARIA	13925	GP Folio: 6 (FINIQUITO DE BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION. GP Folio:	\$6,657.02	\$0.00	\$10,589.74
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$6,918.30	\$0.00	\$17,508.04
3	26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$2,215.82	\$0.00	\$19,723.86
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$6,654.23	\$0.00	\$26,378.09
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$2,785.02	\$0.00	\$29,163.11
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$8,355.04	\$0.00	\$37,518.15
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$3,388.00	\$0.00	\$40,906.15
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$10,164.00	\$0.00	\$51,070.15
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$5,636.45	\$0.00	\$56,706.60
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$327.50	\$0.00	\$57,034.10
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$4,519.73	\$0.00	\$61,553.83
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$4,702.68	\$0.00	\$66,256.51
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$6,776.20	\$0.00	\$73,032.71
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$318,242.95	\$0.00	\$391,275.66
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$7,372.29	\$0.00	\$398,647.95
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$14,751.35	\$0.00	\$413,399.30
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA	14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO	\$6,504.85	\$0.00	\$419,904.15
4	22/09/2021	AGUILERA MERCADO	14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$25,207.46	\$0.00	\$445,111.61
5	14/10/2021	ARGÜELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$13,218.30	\$0.00	\$458,329.91
5	14/10/2021	ARGÜELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,069.50	\$0.00	\$460,399.41
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$4,628.01	\$0.00	\$465,027.42
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$27,510.56	\$0.00	\$492,537.98
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$32,139.52	\$0.00	\$524,677.50
4	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS	14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$541,125.47

Page 1757



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha v 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS		14263	Cancelación GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA CISCNEROS. GP Folio: 180)	-\$16,447.97	\$0.00	\$524,677.50
6	18/11/2021	ORTEGA CISCNEROS		14264	GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA	\$16,447.97	\$0.00	\$541,125.47
7	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$410.40	\$0.00	\$541,535.87
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,393.60	\$0.00	\$542,929.47
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,747.61	\$0.00	\$545,677.08
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,415.95	\$0.00	\$549,093.03
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$4,123.14	\$0.00	\$553,216.17
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,831.89	\$0.00	\$560,048.06
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$3,837.17	\$0.00	\$563,885.23
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,361.74	\$0.00	\$575,246.97
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,473.13	\$0.00	\$586,720.10
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$11,881.56	\$0.00	\$598,601.66
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$12,719.49	\$0.00	\$611,321.15
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$588,338.68	\$0.00	\$1,199,659.83
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$17,030.23	\$0.00	\$1,216,690.06
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$6,306.33	\$0.00	\$1,222,996.39
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,787.20	\$0.00	\$1,225,783.59
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$5,496.77	\$0.00	\$1,231,280.36
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,748.35	\$0.00	\$1,238,028.71
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,181.46	\$0.00	\$1,246,210.17
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$13,496.71	\$0.00	\$1,259,706.88
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$7,216.40	\$0.00	\$1,266,923.28
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$17,999.53	\$0.00	\$1,284,922.81
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$18,044.00	\$0.00	\$1,302,966.81
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$826.50	\$0.00	\$1,303,793.31
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$19,818.29	\$0.00	\$1,323,611.60
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$926,326.62	\$0.00	\$2,249,938.22
Compensaciones				\$0.00	\$12,154,581.25	\$0.00	\$12,154,581.25	
Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$12,154,581.25	\$0.00	\$12,154,581.25	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$850,006.65	\$0.00	\$850,006.65
7	25/01/2021	RODRIGUEZ		13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.	-\$3,937.12	\$0.00	\$846,069.53
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$2,314.20	\$0.00	\$848,383.73
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,184.75	\$0.00	\$850,568.48

Page 1758



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Fecha v 31/ene./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 9	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$822,635.55	\$0.00	\$1,673,204.03
9	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$40,790.15	\$0.00	\$1,713,994.18
5	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$2,314.20	\$0.00	\$1,716,308.38
6	26/02/2021 MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER	\$711.59	\$0.00	\$1,717,019.97
9	10/03/2021 VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$11,919.57	\$0.00	\$1,728,939.54
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$3,259.20	\$0.00	\$1,732,198.74
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$3,585.12	\$0.00	\$1,735,783.86
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$23,444.40	\$0.00	\$1,759,228.26
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$53,204.55	\$0.00	\$1,812,432.81
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$808,781.99	\$0.00	\$2,621,214.80
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$2,314.20	\$0.00	\$2,623,529.00
8	07/04/2021 LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.	\$1,086.40	\$0.00	\$2,624,615.40
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$2,627,874.60
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$3,259.20	\$0.00	\$2,631,133.80
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$23,444.40	\$0.00	\$2,654,578.20
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$53,204.55	\$0.00	\$2,707,782.75
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$808,228.03	\$0.00	\$3,516,010.78
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$2,748.76	\$0.00	\$3,518,759.54
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,522,018.74
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$3,259.20	\$0.00	\$3,525,277.94
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$23,444.40	\$0.00	\$3,548,722.34
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$53,204.55	\$0.00	\$3,601,926.89
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$813,660.03	\$0.00	\$4,415,586.92
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$2,314.20	\$0.00	\$4,417,901.12
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$4,421,160.32
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$23,444.40	\$0.00	\$4,444,604.72
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$810,274.73	\$0.00	\$5,254,879.45
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$3,259.20	\$0.00	\$5,258,138.65
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$53,204.55	\$0.00	\$5,311,343.20
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$2,314.20	\$0.00	\$5,313,657.40
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$809,459.09	\$0.00	\$6,123,116.49
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$23,444.40	\$0.00	\$6,146,560.89
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$3,259.20	\$0.00	\$6,149,820.09
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$3,259.20	\$0.00	\$6,153,079.29



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$6,623.00	\$0.00	\$6,159,702.29
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$15,400.00	\$0.00	\$6,175,102.29
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$53,204.55	\$0.00	\$6,228,306.84
5	14/07/2021 CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA	\$11,175.27	\$0.00	\$6,239,482.11
1	29/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$2,314.20	\$0.00	\$6,241,796.31
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$15,400.00	\$0.00	\$6,257,196.31
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$6,623.00	\$0.00	\$6,263,819.31
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,267,078.51
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$3,259.20	\$0.00	\$6,270,337.71
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$23,444.40	\$0.00	\$6,293,782.11
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$53,204.55	\$0.00	\$6,346,986.66
7	12/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$820,910.31	\$0.00	\$7,167,896.97
0	30/08/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$2,314.20	\$0.00	\$7,170,211.17
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$819,638.46	\$0.00	\$7,989,849.63
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$23,444.40	\$0.00	\$8,013,294.03
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$53,204.55	\$0.00	\$8,066,498.58
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$15,400.00	\$0.00	\$8,081,898.58
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$6,623.00	\$0.00	\$8,088,521.58
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$10,762.36	\$0.00	\$8,099,283.94
1	14/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$3,259.20	\$0.00	\$8,102,543.14
4	22/09/2021 AGUILERA MERCADO	14191	GP Folio: 148 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC MIRIAM	\$50,828.08	\$0.00	\$8,153,371.22
6	29/09/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67 GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$2,314.20	\$0.00	\$8,155,685.42
5	14/10/2021 ARGÜELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO	\$2,805.60	\$0.00	\$8,158,491.02
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$10,762.36	\$0.00	\$8,169,253.38
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$8,222,457.93
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$15,400.00	\$0.00	\$8,237,857.93
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$6,623.00	\$0.00	\$8,244,480.93
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$53,204.55	\$0.00	\$8,297,685.48
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,866.59	\$0.00	\$8,302,552.07
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$5,895.77	\$0.00	\$8,308,447.84
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$3,259.20	\$0.00	\$8,311,707.04
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$23,444.40	\$0.00	\$8,335,151.44
6	14/10/2021 PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$744,619.11	\$0.00	\$9,079,770.55
8	29/10/2021 RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER	\$5,546.89	\$0.00	\$9,085,317.44


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$2,314.20	\$0.00	\$9,087,631.64	
8	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS VALLEJO AL 31 OCT 2021. GP Folio: 172)	\$49,834.98	\$0.00	\$9,137,466.62	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$9,051.43	\$0.00	\$9,146,518.05	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$6,113.17	\$0.00	\$9,152,631.22	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$10,762.36	\$0.00	\$9,163,393.58	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,562.88	\$0.00	\$9,167,956.46	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$10,762.36	\$0.00	\$9,178,718.82	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$53,204.55	\$0.00	\$9,231,923.37	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$15,400.00	\$0.00	\$9,247,323.37	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$6,623.00	\$0.00	\$9,253,946.37	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$3,259.20	\$0.00	\$9,257,205.57	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$23,444.40	\$0.00	\$9,280,649.97	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$53,204.55	\$0.00	\$9,333,854.52	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$737,061.21	\$0.00	\$10,070,915.73	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y 2A PTE AGUINALDO). GP Folio: 187)	\$2,314.20	\$0.00	\$10,073,229.93	
7	14/12/2021	MEDRANO FLORES		14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021. GP Folio: 190)	\$49,475.50	\$0.00	\$10,122,705.43	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$1,736,391.54	\$0.00	\$11,859,096.97	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$116,758.48	\$0.00	\$11,975,855.45	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$17,718.55	\$0.00	\$11,993,574.00	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$9,539.83	\$0.00	\$12,003,113.83	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$4,396.78	\$0.00	\$12,007,510.61	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$6,916.75	\$0.00	\$12,014,427.36	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$11,485.92	\$0.00	\$12,025,913.28	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$25,668.00	\$0.00	\$12,051,581.28	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$73,806.13	\$0.00	\$12,125,387.41	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$14,350.28	\$0.00	\$12,139,737.69	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$4,140.23	\$0.00	\$12,143,877.92	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, 2A PTE AGUINALDO Y FONDO). GP Folio: 195)	\$8,389.13	\$0.00	\$12,152,267.05	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$2,314.20	\$0.00	\$12,154,581.25	
					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$269,797.35	\$0.00	\$269,797.35
					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$269,797.35	\$0.00	\$269,797.35
					SPEI	GP Directo 1 RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 1 (F/105D0639)	\$692.01	\$0.00	\$692.01
					SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$1,488.70	\$0.00	\$2,180.71

Page 1761


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuotas del Mes (2021 al 31/dic/2021)

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$1,637.54	\$0.00	\$3,818.25
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229)	\$5,137.40	\$0.00	\$8,955.65
5	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 11 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 11 (F/HIE2222)	\$3,875.88	\$0.00	\$12,831.53
6	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA		13941	GP Folio: 47 (RESPOSICION FONDO FICACION CHIHUAHUA. CONTRIBUCION PARA EL FOLIO 47)	\$365.00	\$0.00	\$13,196.53
7	12/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 13	\$3,169.86	\$0.00	\$16,366.39
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,563.12	\$0.00	\$17,929.51
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,563.12	\$0.00	\$19,492.63
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799)	\$868.63	\$0.00	\$20,361.26
2	12/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/HIE2247)	\$32,758.40	\$0.00	\$53,119.66
3	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 34)	\$1,563.12	\$0.00	\$54,682.78
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 36 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 36	\$7,668.98	\$0.00	\$62,351.76
2	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,563.12	\$0.00	\$63,914.88
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332)	\$2,852.75	\$0.00	\$66,767.63
1	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,563.12	\$0.00	\$68,330.75
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HGC267)	\$869.34	\$0.00	\$69,200.09
4	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48	\$18,222.94	\$0.00	\$87,423.03
2	15/04/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 50 (F/HIE2278)	\$6,905.17	\$0.00	\$94,328.20
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,563.12	\$0.00	\$95,891.32
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347)	\$7,097.84	\$0.00	\$102,989.16
6	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 89 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HIE2312)	\$3,191.48	\$0.00	\$106,180.64
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,563.12	\$0.00	\$107,743.76
6	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 93 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 93 (F/HGC271)	\$939.45	\$0.00	\$108,683.21
8	21/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 94 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 94	\$8,660.46	\$0.00	\$117,343.67
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,563.12	\$0.00	\$118,906.79
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435)	\$16,445.34	\$0.00	\$135,352.13
1	11/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$4,947.29	\$0.00	\$140,299.42
7	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,563.12	\$0.00	\$141,862.54
9	21/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 107 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 107	\$11,936.77	\$0.00	\$153,799.31
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$5,682.23	\$0.00	\$159,481.54
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,563.12	\$0.00	\$161,044.66
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$1,563.12	\$0.00	\$162,607.78

16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118	\$389.18	\$0.00	\$162,996.96
16/07/2021	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (F/HIE	\$5,542.19	\$0.00	\$168,539.15
29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,563.12	\$0.00	\$170,102.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 128 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 128	\$29,491.21	\$0.00	\$199,593.48	
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$10,504.35	\$0.00	\$210,097.83	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,563.12	\$0.00	\$211,660.95	
3	13/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 135 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 135	\$7,486.33	\$0.00	\$219,147.28	
9	20/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 136 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 136	\$1,235.69	\$0.00	\$220,382.97	
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP-	\$3,038.00	\$0.00	\$223,420.97	
3	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 142 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 142	\$32,308.30	\$0.00	\$255,729.27	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,563.12	\$0.00	\$257,292.39	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,563.12	\$0.00	\$258,855.51	
8	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,563.12	\$0.00	\$260,418.63	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI SN	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,563.12	\$0.00	\$261,981.75	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,563.12	\$0.00	\$263,544.87	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,563.12	\$0.00	\$265,107.99	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,563.12	\$0.00	\$266,671.11	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$1,563.12	\$0.00	\$268,234.23	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$1,563.12	\$0.00	\$269,797.35	
82U-022821- C0101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,582,093.97	\$0.00	\$2,582,093.97
82U-022821- C0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,582,093.97	\$0.00	\$2,582,093.97
7	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$84,177.74	\$0.00	\$84,177.74	
4	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$90,127.57	\$0.00	\$174,305.31	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$965.40	\$0.00	\$175,270.71	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$84,931.13	\$0.00	\$260,201.84	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$86,409.54	\$0.00	\$346,611.38	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$2,032.85	\$0.00	\$348,644.23	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,810.19	\$0.00	\$350,454.42	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$1,810.19	\$0.00	\$352,264.61	
8	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$2,032.85	\$0.00	\$354,297.46	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$1,727.94	\$0.00	\$356,025.40	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$1,727.94	\$0.00	\$357,753.34	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$86,313.42	\$0.00	\$444,066.76	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$84,931.09	\$0.00	\$528,997.85	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$530,725.79	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,727.94	\$0.00	\$532,453.73	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes de 2021 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$2,032.85	\$0.00	\$534,486.58
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,810.19	\$0.00	\$536,296.77
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$83,522.64	\$0.00	\$619,819.41
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,810.19	\$0.00	\$621,629.60
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$2,032.85	\$0.00	\$623,662.45
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$625,390.39
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,727.94	\$0.00	\$627,118.33
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$83,697.07	\$0.00	\$710,815.40
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$712,543.34
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$2,032.85	\$0.00	\$714,576.19
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,810.19	\$0.00	\$716,386.38
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,727.94	\$0.00	\$718,114.32
7	07/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-007162 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2021 (F/FI-007162 RET Y	\$1,727.89	\$0.00	\$719,842.21
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$85,770.59	\$0.00	\$805,612.80
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,810.19	\$0.00	\$807,422.99
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$2,032.85	\$0.00	\$809,455.84
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$811,183.78
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,727.94	\$0.00	\$812,911.72
6	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$84,847.40	\$0.00	\$897,759.12
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,810.19	\$0.00	\$899,569.31
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$2,032.85	\$0.00	\$901,602.16
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,727.94	\$0.00	\$903,330.10
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,727.94	\$0.00	\$905,058.04
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,810.19	\$0.00	\$906,868.23
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$908,596.17
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$2,032.85	\$0.00	\$910,629.02
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,727.94	\$0.00	\$912,356.96

3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$84,906.63	\$0.00	\$997,263.59
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$83,894.59	\$0.00	\$1,081,158.18
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$888.42	\$0.00	\$1,082,046.60
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,083,774.54
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,085,502.48
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,087,535.33
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,089,345.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$84,042.65	\$0.00	\$1,173,388.17
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$2,032.85	\$0.00	\$1,175,421.02
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,727.94	\$0.00	\$1,177,148.96
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$888.42	\$0.00	\$1,178,037.38
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,727.94	\$0.00	\$1,179,765.32
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,727.94	\$0.00	\$1,181,493.26
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$1,810.19	\$0.00	\$1,183,303.45
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$84,042.60	\$0.00	\$1,267,346.05
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,269,073.99
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$888.42	\$0.00	\$1,269,962.41
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,271,690.35
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,273,418.29
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,275,451.14
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,277,261.33
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$85,655.33	\$0.00	\$1,362,916.66
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,364,726.85
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,366,759.70
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,368,487.64
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,370,215.58
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$888.42	\$0.00	\$1,371,104.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,372,831.94
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$85,770.57	\$0.00	\$1,458,602.51
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,460,330.45
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$888.42	\$0.00	\$1,461,218.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,462,946.81
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,464,674.75
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,466,707.60
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,468,517.79
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$84,906.60	\$0.00	\$1,553,424.39
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,555,234.58
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,557,267.43
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,558,995.37
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,560,723.31
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$888.42	\$0.00	\$1,561,611.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,563,339.67
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,810.19	\$0.00	\$1,565,149.86
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$888.42	\$0.00	\$1,566,038.28
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,567,766.22
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,569,494.16
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$2,032.85	\$0.00	\$1,571,527.01
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,689.52	\$0.00	\$1,573,216.53
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,727.94	\$0.00	\$1,574,944.47
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$83,096.41	\$0.00	\$1,658,040.88
2	01/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 158 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158	\$346,068.85	\$0.00	\$2,004,109.73
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,006,142.58
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,007,870.52
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,009,598.46
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$82,232.44	\$0.00	\$2,091,830.90
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,093,641.09
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$888.42	\$0.00	\$2,094,529.51
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,096,257.45
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,098,067.64
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,099,795.58
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$81,344.01	\$0.00	\$2,181,139.59
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,182,949.78
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,184,982.63
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,186,710.57

7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,188,438.51
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$888.42	\$0.00	\$2,189,326.93
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,191,054.87
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,192,865.06
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,194,593.00
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,382.34	\$0.00	\$2,195,975.34
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$651.51	\$0.00	\$2,196,626.85
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$80,026.71	\$0.00	\$2,276,653.56
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,810.19	\$0.00	\$2,278,463.75
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$2,032.85	\$0.00	\$2,280,496.60
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,727.94	\$0.00	\$2,282,224.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$888.42	\$0.00	\$2,283,112.96
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$1,727.94	\$0.00	\$2,284,840.90
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$1,727.94	\$0.00	\$2,286,568.84
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$1,810.19	\$0.00	\$2,288,379.03
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$1,727.94	\$0.00	\$2,290,106.97
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$1,727.94	\$0.00	\$2,291,834.91
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)		\$888.42	\$0.00	\$2,292,723.33
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$79,497.58	\$0.00	\$2,372,220.91
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,810.19	\$0.00	\$2,374,031.10
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$2,032.85	\$0.00	\$2,376,063.95
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,727.94	\$0.00	\$2,377,791.89
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,727.94	\$0.00	\$2,379,519.83
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$888.42	\$0.00	\$2,380,408.25
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,727.94	\$0.00	\$2,382,136.19
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,810.19	\$0.00	\$2,383,946.38
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,727.94	\$0.00	\$2,385,674.32
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$1,727.94	\$0.00	\$2,387,402.26
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$888.42	\$0.00	\$2,388,290.68
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y		\$415.20	\$0.00	\$2,388,705.88
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021		\$2,032.85	\$0.00	\$2,390,738.73
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$81,225.54	\$0.00	\$2,471,964.27
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$888.42	\$0.00	\$2,472,852.69
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,727.94	\$0.00	\$2,474,580.63
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,727.94	\$0.00	\$2,476,308.57
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,810.19	\$0.00	\$2,478,118.76
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,727.94	\$0.00	\$2,479,846.70
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$888.42	\$0.00	\$2,480,735.12
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,727.94	\$0.00	\$2,482,463.06
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,727.94	\$0.00	\$2,484,191.00
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$415.20	\$0.00	\$2,484,606.20
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,		\$1,810.19	\$0.00	\$2,486,416.39
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$86,409.33	\$0.00	\$2,572,825.72
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$888.42	\$0.00	\$2,573,714.14
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$1,810.19	\$0.00	\$2,575,524.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$888.42	\$0.00	\$2,576,412.75	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$1,727.94	\$0.00	\$2,578,140.69	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$1,727.89	\$0.00	\$2,579,868.58	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$1,810.19	\$0.00	\$2,581,678.77	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)		\$415.20	\$0.00	\$2,582,093.97	
				Indemnizaciones		\$0.00	\$814,413.31	\$0.00	\$814,413.31
				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$814,413.31	\$0.00	\$814,413.31
7	25/01/2021	RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC.		\$117,076.01	\$0.00	\$117,076.01	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB		\$26,975.10	\$0.00	\$144,051.11	
6	26/02/2021	MURILLO CHANEZ	13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER		\$80,928.00	\$0.00	\$224,979.11	
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA		\$117,350.10	\$0.00	\$342,329.21	
8	07/04/2021	LICON IBARRA	14023	GP Folio: 43 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC.		\$80,925.60	\$0.00	\$423,254.81	
5	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ	14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA		\$117,348.00	\$0.00	\$540,602.81	
8	03/08/2021	ARROYO GARDEA	14132	GP Folio: 125 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO		\$31,572.00	\$0.00	\$572,174.81	
5	14/10/2021	ARGUELLES	14214	GP Folio: 159 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LUIS EDUARDO		\$14,824.25	\$0.00	\$586,999.06	
8	29/10/2021	RONQUILLO CHAVIRA	14237	GP Folio: 167 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL JAVIER		\$85,930.95	\$0.00	\$672,930.01	
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS		\$141,483.30	\$0.00	\$814,413.31	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
C0101-18-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90		
C0101-18-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$642,998.90	\$642,998.90		
4	15/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$25,733.00	\$0.00	\$25,733.00
7	25/01/2021 RODRIGUEZ	13923	GP Folio: 4 (FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL LIC. GP Folio: 4)	\$208.00	\$0.00	\$25,941.00
7	29/01/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$25,317.00	\$0.00	\$51,258.00
0	09/02/2021 REY JIMENEZ ROSALIA	13937	GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 9 (F10661 APOYO LENTES REY GP Folio: 9)	\$1,500.00	\$0.00	\$52,758.00
3	11/02/2021 RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB GP Folio: 12)	\$312.00	\$0.00	\$53,070.00
9	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$25,011.66	\$0.00	\$78,081.66
9	12/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$166.40	\$0.00	\$78,248.06
5	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$332.80	\$0.00	\$78,580.86
5	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$78,892.86
5	26/02/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$25,331.32	\$0.00	\$104,224.18
9	05/03/2021 HERNANDEZ AVILA	13974	GP Directo 23 HERNANDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 23 (F3493 APOYO GP Folio: 23)	\$1,500.00	\$0.00	\$105,724.18
9	10/03/2021 VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA GP Folio: 24)	\$312.00	\$0.00	\$106,036.18



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$24,909.86	\$0.00	\$130,946.04
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$131,258.04
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$131,570.04
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$374.40	\$0.00	\$131,944.44
0	12/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$312.00	\$0.00	\$132,256.44
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$132,568.44
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$132,880.44
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$133,192.44
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$312.00	\$0.00	\$133,504.44
8	30/03/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$24,433.35	\$0.00	\$157,937.79
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$158,249.79
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$158,561.79
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$158,873.79
4	14/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$312.00	\$0.00	\$159,185.79
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$24,275.81	\$0.00	\$183,461.60
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$183,773.60
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$184,085.60
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$184,397.60
5	29/04/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$312.00	\$0.00	\$184,709.60
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$24,685.17	\$0.00	\$209,394.77
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$209,706.77
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$210,018.77
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$210,330.77
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$312.00	\$0.00	\$210,642.77
6	13/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$24,774.34	\$0.00	\$235,417.11
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$24,599.75	\$0.00	\$260,016.86
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$260,328.86
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$260,640.86
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$260,952.86
4	28/05/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$312.00	\$0.00	\$261,264.86
5	28/05/2021 ORTEGA ESCOBAR	SPEI	GP Directo 97 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 97 (APOYO GP Folio: 97)	\$1,500.00	\$0.00	\$262,764.86
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$263,076.86
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$263,388.86
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$263,700.86



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Ampliacion de Cuenta del Mes de 2021 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos		
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$312.00	\$0.00	\$264,012.86
3	14/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$24,541.78	\$0.00	\$288,554.64
7	21/06/2021 GRANADOS IRIGOYEN	14105	GP Directo 106 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 106 (FA/5542 GP Folio: 106)	\$1,500.00	\$0.00	\$290,054.64
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$290,366.64
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$290,678.64
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$290,990.64
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$594.66	\$0.00	\$291,585.30
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$291,897.30
9	29/06/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$24,382.03	\$0.00	\$316,279.33
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$316,591.33
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$316,903.33
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$557.50	\$0.00	\$317,460.83
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$317,772.83
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$318,084.83
1	14/07/2021 PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$312.00	\$0.00	\$318,396.83

1	19/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$24,433.36	\$0.00	\$342,830.19
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$343,142.19
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$343,454.19
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$343,766.19
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$344,078.19
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$557.50	\$0.00	\$344,635.69
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$312.00	\$0.00	\$344,947.69
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$24,551.50	\$0.00	\$369,499.19
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$24,708.18	\$0.00	\$394,207.37
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$394,519.37
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$557.50	\$0.00	\$395,076.87
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$395,388.87
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$395,700.87
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$396,012.87
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$312.00	\$0.00	\$396,324.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$396,636.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$396,948.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$397,260.87
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$397,572.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$557.50	\$0.00	\$398,130.37
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$312.00	\$0.00	\$398,442.37
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$24,737.17	\$0.00	\$423,179.54
0	10/09/2021	HERNANDEZ		14172	GP Directo 146 HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO - Pago: 146 (F/84)	\$1,500.00	\$0.00	\$424,679.54
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$24,512.79	\$0.00	\$449,192.33
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$449,504.33
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$449,816.33
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$301.60	\$0.00	\$450,117.93
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$557.50	\$0.00	\$450,675.43
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$450,987.43
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$312.00	\$0.00	\$451,299.43
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$451,611.43
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$291.20	\$0.00	\$451,902.63
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$452,214.63
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$452,526.63
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$452,838.63
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$557.50	\$0.00	\$453,396.13
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$312.00	\$0.00	\$453,708.13
0	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$24,157.66	\$0.00	\$477,865.79
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$478,177.79
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$478,489.79
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$478,801.79
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$557.50	\$0.00	\$479,359.29
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$479,671.29
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$479,983.29
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$480,295.29
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$312.00	\$0.00	\$480,607.29
0	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$24,133.97	\$0.00	\$504,741.26
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$23,653.02	\$0.00	\$528,394.28
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$528,706.28
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$529,018.28
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$529,330.28
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$529,642.28
0	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$557.50	\$0.00	\$530,199.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del Mes (2021 al 31/ene/2022)

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

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Usu: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$530,511.78
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$530,823.78
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$312.00	\$0.00	\$531,135.78
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$249.60	\$0.00	\$531,385.38
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$408.83	\$0.00	\$531,794.21
8	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO			GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS)	\$624.00	\$0.00	\$532,418.21
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$557.50	\$0.00	\$532,975.71
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$533,287.71
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$533,599.71
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$533,911.71
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$534,223.71

8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$534,535.71
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$557.50	\$0.00	\$535,093.21
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$535,405.21
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$535,717.21
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$312.00	\$0.00	\$536,029.21
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$23,609.47	\$0.00	\$559,638.68
9	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GP Directo 183 CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Pago: 184 (F/CJ363	\$1,500.00	\$0.00	\$561,138.68
9	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$561,696.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$562,008.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$562,320.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$562,877.68
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$563,189.68
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$563,501.68
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$557.50	\$0.00	\$564,059.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$564,371.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$564,683.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$564,995.18
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$22,969.40	\$0.00	\$587,964.58
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$312.00	\$0.00	\$588,276.58
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TÉRMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$312.00	\$0.00	\$588,588.58
9	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$589,146.08
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$589,458.08
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$589,770.08



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al día 2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$590,327.58
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$590,639.58
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$590,951.58
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$591,263.58
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$591,575.58
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$557.50	\$0.00	\$592,133.08
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$312.00	\$0.00	\$592,445.08
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$23,262.82	\$0.00	\$615,707.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$557.50	\$0.00	\$616,265.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$616,577.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$616,889.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$617,201.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$557.50	\$0.00	\$617,758.90
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$557.50	\$0.00	\$618,316.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$618,628.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$618,940.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$312.00	\$0.00	\$619,252.40
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$23,746.50	\$0.00	\$642,998.90
0210-022021-00101-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00
0210-022021-00101-18-1551-7					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00
0210-022021-00101-18-1551-7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
0210-022021-00101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00
0210-022021-00101-18-1591-7					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$38,159.00	\$38,159.00
0	07/05/2021	BARRERA ROBLEDO	14063	GP Directo 55 BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Pago: 55 (BONO POR DÍA DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
4	07/05/2021	AGUILERA MERCADO	SPEI	GP Directo 56 AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Pago: 56 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
5	07/05/2021	ACOSTA ORTEGA	SPEI	GP Directo 57 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI, Pago: 57	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
6	07/05/2021	ALANIS REZA JAZMIN	SPEI	GP Directo 58 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Pago: 58 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
7	07/05/2021	BARAJAS VALLEJO	SPEI	GP Directo 59 BARAJAS VALLEJO ZULY, Pago: 59 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8	07/05/2021	CHAZARO CHAVEZ	SPEI	GP Directo 60 CHAZARO CHAVEZ LINDA SARAHI, Pago: 60 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
9	07/05/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	GP Directo 61 CUEVAS RUIZ MAGALY, Pago: 61 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
0	07/05/2021	DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 62 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 62 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del Mes (2021 al día 2021)
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	07/05/2021	GARZA ARMENDARIZ		SPEI	GP Directo 63 GARZA ARMENDARIZ ETHEL, Pago: 63 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
2	07/05/2021	GRANADOS IRIGOYEN		SPEI	GP Directo 64 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE, Pago: 64	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
3	07/05/2021	GUTIÉRREZ ANDANA		SPEI	GP Directo 65 GUTIÉRREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 65	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
4	07/05/2021	HERNÁNDEZ AVILA		SPEI	GP Directo 66 HERNÁNDEZ AVILA ANA LUISA, Pago: 66 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
5	07/05/2021	MARQUEZ VILLALBA		SPEI	GP Directo 67 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 67 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
6	07/05/2021	ORTEGA CISNEROS		SPEI	GP Directo 68 ORTEGA CISNEROS ERICKA GABRIELA, Pago: 68	\$500.00	\$0.00	\$7,000.00
7	07/05/2021	ORTEGA ESCOBAR		SPEI	GP Directo 69 ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE, Pago: 69	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00

8	07/05/2021	REVELES CASTILLO	SPEI	GP Directo 70 REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Pago: 70	\$500.00	\$0.00	\$8,000.00	
9	07/05/2021	REY JIMÉNEZ ROSALÍA	SPEI	GP Directo 71 REY JIMÉNEZ ROSALÍA, Pago: 71 (CELEBRACION 10 DE	\$500.00	\$0.00	\$8,500.00	
0	07/05/2021	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Directo 72 RIVERA ORDOÑEZ PÉLA IVONNE, Pago: 72 (CELEBRACION	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00	
1	07/05/2021	SANTANA ORTEGA	SPEI	GP Directo 73 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 73	\$500.00	\$0.00	\$9,500.00	
2	07/05/2021	SEGURA SERRATOS	SPEI	GP Directo 74 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 74	\$500.00	\$0.00	\$10,000.00	
3	07/05/2021	SERRANO	SPEI	GP Directo 75 SERRANO RODRIGUEZ TANA GUADALUPE, Pago: 75	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00	
4	07/05/2021	TREVIZO BORJA HELI	SPEI	GP Directo 76 TREVIZO BORJA HELI, Pago: 76 (CELEBRACION 10 DE MAYO	\$500.00	\$0.00	\$11,000.00	
5	07/05/2021	TREVIZO PEÑA DIANA	SPEI	GP Directo 77 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 77 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$11,500.00	
6	07/05/2021	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Directo 78 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 78 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$12,000.00	
4	26/11/2021	NUEVA WALMART DE	SPEI	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185	\$26,159.00	\$0.00	\$38,159.00	
Estímulos					\$0.00	\$2,446,570.52	\$0.00	\$2,446,570.52
Estímulos G. Corriente					\$0.00	\$2,446,570.52	\$0.00	\$2,446,570.52
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$195,059.00	\$0.00	\$195,059.00	
3	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ	13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB	\$2,029.00	\$0.00	\$197,088.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$182,397.80	\$0.00	\$379,485.80	
9	10/03/2021	VILLALOBOS	13984	GP Folio: 24 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LIC. DORA	\$3,431.00	\$0.00	\$382,916.80	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$4,326.00	\$0.00	\$387,242.80	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$4,758.60	\$0.00	\$392,001.40	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$9,132.00	\$0.00	\$401,133.40	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$172,892.20	\$0.00	\$574,025.60	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$172,940.20	\$0.00	\$746,965.80	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$9,132.00	\$0.00	\$756,097.80	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$760,423.80	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$4,326.00	\$0.00	\$764,749.80	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$576.80	\$0.00	\$765,326.60	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$172,922.92	\$0.00	\$938,249.52	

Page 1774



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$9,132.00	\$0.00	\$947,381.52
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$951,707.52
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$4,326.00	\$0.00	\$956,033.52
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$4,326.00	\$0.00	\$960,359.52
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$170,644.60	\$0.00	\$1,131,004.12
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,140,136.12
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,144,462.12
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$167,746.36	\$0.00	\$1,312,208.48
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$9,132.00	\$0.00	\$1,321,340.48
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$6,862.00	\$0.00	\$1,328,202.48
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$4,326.00	\$0.00	\$1,332,528.48
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$4,326.00	\$0.00	\$1,336,854.48
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$176,652.80	\$0.00	\$1,513,507.28
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,522,639.28
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,526,965.28
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,531,291.28
1	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$6,862.00	\$0.00	\$1,538,153.28
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$167,631.04	\$0.00	\$1,705,784.32
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,714,916.32
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,719,242.32
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,723,568.32
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$6,862.00	\$0.00	\$1,730,430.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$167,665.00	\$0.00	\$1,898,095.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$9,132.00	\$0.00	\$1,907,227.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,911,553.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,915,879.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$6,862.00	\$0.00	\$1,922,741.32
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,927,067.32
6	29/10/2021	BARAJAS VALLEJO		SPEI	GP Folio: 172 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ZULY BARAJAS	\$9,132.00	\$0.00	\$1,936,199.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$164,780.00	\$0.00	\$2,100,979.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$9,132.00	\$0.00	\$2,110,111.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,114,437.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,118,763.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$6,862.00	\$0.00	\$2,125,625.32

Page 1775



Usr: PERLARIVERA

Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,129,951.32
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$6,056.40	\$0.00	\$2,136,007.72
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$92,455.85	\$0.00	\$2,228,463.57

4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,490.41	\$0.00	\$2,229,953.98	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,439.18	\$0.00	\$2,231,393.16	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$1,425.21	\$0.00	\$2,232,818.37	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$925.56	\$0.00	\$2,233,743.93	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$856.99	\$0.00	\$2,234,600.92	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$491.20	\$0.00	\$2,235,092.12	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$428.49	\$0.00	\$2,235,520.61	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$344.66	\$0.00	\$2,235,865.27	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$340.00	\$0.00	\$2,236,205.27	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$214.25	\$0.00	\$2,236,419.52	
9	14/12/2021	MEDRANO FLORES	14298	GP Folio: 190 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DIC 2021	\$9,132.00	\$0.00	\$2,245,551.52	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$176,879.16	\$0.00	\$2,422,430.68	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,326.00	\$0.00	\$2,426,756.68	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,322.51	\$0.00	\$2,431,079.19	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$6,856.21	\$0.00	\$2,437,935.40	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.66	\$0.00	\$2,442,253.06	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$4,317.46	\$0.00	\$2,446,570.52	
02101-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,729.99	\$0.00	\$5,729.99
02101-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,729.99	\$0.00	\$5,729.99
4	30/12/2021	EDUARDO	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH	\$869.58	\$0.00	\$869.58	
4	30/12/2021	EDUARDO	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 835 (F/1694 SWITCH	\$4,860.41	\$0.00	\$5,729.99	
02101-18-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$98,684.91	\$0.00	\$98,684.91
02101-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$98,684.91	\$0.00	\$98,684.91
7	17/11/2021	HORTENSIA	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698	\$97,629.31	\$0.00	\$97,629.31	
6	03/12/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$893.20	\$0.00	\$98,522.51	
6	03/12/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 758 (F/6338	\$162.40	\$0.00	\$98,684.91	
02101-18-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$65,244.19	\$0.00	\$65,244.19

Page 1776


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta de México (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$65,244.19	\$0.00	\$65,244.19
8	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$6,104.02	\$0.00	\$6,104.02	
9	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$6,104.02	\$0.00	\$12,208.04	
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$5,336.00	\$0.00	\$17,544.04	
6	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	\$5,336.00	\$0.00	\$22,880.04	
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$2,668.00	\$0.00	\$25,548.04	
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$7,680.16	\$0.00	\$33,228.20	
0	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$5,336.00	\$0.00	\$38,564.20	
8	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$5,336.00	\$0.00	\$43,900.20	
2	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36476 RENTA 3	\$5,336.00	\$0.00	\$49,236.20	
9	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$8,004.00	\$0.00	\$57,240.20	
0	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/37214 RENTA 3	\$8,003.99	\$0.00	\$65,244.19	
02101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$35,145.80	\$0.00	\$35,145.80
02101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$35,145.80	\$0.00	\$35,145.80
3	10/02/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO ARQUITECTO S DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
9	05/10/2021	JESUS MANUEL	14204	SPEI	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 607 (F/69A57E1	\$24,945.80	\$0.00	\$35,145.80	
02101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,721.08	\$0.00	\$13,721.08
02101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$13,721.08	\$0.00	\$13,721.08
4	26/11/2021	CONSTRUCCIONES Y		SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE	\$3,547.28	\$0.00	\$3,547.28	
1	24/12/2021	HORTENSIA		SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 816 (F/2797	\$4,640.00	\$0.00	\$8,187.28	
9	24/12/2021	CONSTRUCCIONES,		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$4,721.80	\$0.00	\$12,909.08	
1	24/12/2021	EDUARDO SAENZ		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERAMA, Folio Pago: 825 (F/2623 REV Y	\$812.00	\$0.00	\$13,721.08	
02101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
02101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
7	17/12/2021	GRUPO		SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
02101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04
02101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04
5	30/04/2021	HECTOR MANUEL		SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 226 (F/AB21	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04	

Page 1777


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

 Auditoría de Cuenta de México (2021 al 31/12/2021)
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$45,291.04	\$0.00	\$45,291.04

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022021-0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
8210-022021-0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
8	10/12/2021	DAVID LEIJA SALDAÑA		SPEI	GP DAVID LEIJA SALDAÑA, Folio Pago: 778 (F/A)120 PROGRAMA RADIO	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
8210-022021-0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$79,010.66	\$0.00	\$79,010.66
8210-022021-0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$79,010.66	\$0.00	\$79,010.66
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$330.60	\$0.00	\$830.60	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$299.28	\$0.00	\$1,129.88	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$156.60	\$0.00	\$1,286.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$1,536.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$1,811.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$2,131.48	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$3,388.51	\$0.00	\$5,519.99	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$5,819.99	
2	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO		14201	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$294.00	\$0.00	\$6,113.99	
4	30/09/2021	CHÁVEZ PARRA		14203	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$211.00	\$0.00	\$6,324.99	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$396.00	\$0.00	\$6,720.99	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$386.28	\$0.00	\$7,107.27	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$1,150.12	\$0.00	\$8,257.39	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$481.58	\$0.00	\$8,738.97	
6	30/09/2021	MEDRANO FLORES		14173	GP MEDRANO EDUARDO A CD. JUÁREZ 6 Y 7 SEPT INSPECCION	\$286.01	\$0.00	\$9,024.98	
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$285.00	\$0.00	\$9,309.98	
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$245.00	\$0.00	\$9,554.98	
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$35.96	\$0.00	\$9,590.94	
6	30/09/2021	CAMACHO TIJERINA		14178	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$34.00	\$0.00	\$9,624.98	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$3,564.00	\$0.00	\$13,188.98	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$299.28	\$0.00	\$13,488.26	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$299.28	\$0.00	\$13,787.54	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$139.20	\$0.00	\$13,926.74	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$250.00	\$0.00	\$14,176.74	
7	30/09/2021	DIEGO FIERRO		14189	GP DIEGO ALEJANDRA VIATICOS A GUACHOCHI 22,23,24 Y 25 SEP, Folio	\$248.24	\$0.00	\$14,424.98	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Análisis de Cuentas del Mes de Agosto 2022 al 31/08/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,249.99	\$0.00	\$15,674.97
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$175.00	\$0.00	\$15,849.97
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	\$16,099.97
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$221.50	\$0.00	\$16,321.47
8	30/09/2021	RAMIREZ MARFIL		14180	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$203.51	\$0.00	\$16,524.98
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$195.69	\$0.00	\$16,720.67
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$17,045.17
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$130.00	\$0.00	\$17,175.17
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$18,250.78
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$219.00	\$0.00	\$18,469.78
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$158.50	\$0.00	\$18,628.28
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$16.96	\$0.00	\$18,645.24
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$73.04	\$0.00	\$18,718.28
9	30/09/2021	MANRIQUEZ TAM		14184	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$117.00	\$0.00	\$18,835.28
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$34.50	\$0.00	\$18,869.78
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$19,119.78
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$19,394.78
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$128.01	\$0.00	\$19,522.79
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$700.00	\$0.00	\$20,222.79
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$111.00	\$0.00	\$20,333.79
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$39.96	\$0.00	\$20,373.75
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$31.04	\$0.00	\$20,404.79
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$142.00	\$0.00	\$20,546.79
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$195.69	\$0.00	\$20,742.48
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$324.50	\$0.00	\$21,066.98
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$222.00	\$0.00	\$21,288.98
0	30/09/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14182	GP DIAZ ERIK VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio Comprobación de	\$1,075.61	\$0.00	\$22,364.59
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$22,689.09
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$23,764.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$63.99	\$0.00	\$23,828.69
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$69.01	\$0.00	\$23,897.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$260.00	\$0.00	\$24,157.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$24,307.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$140.00	\$0.00	\$24,447.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	\$24,697.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$297.00	\$0.00	\$24,994.70
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$195.69	\$0.00	\$25,190.39
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$16.97	\$0.00	\$25,207.36
2	30/09/2021	SERRANO		14183	GP SERRANO TANIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$95.53	\$0.00	\$25,302.89
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$150.00	\$0.00	\$25,452.89
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$275.00	\$0.00	\$25,727.89
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$195.69	\$0.00	\$25,923.58
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$209.99	\$0.00	\$26,133.57
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$324.50	\$0.00	\$26,458.07
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$24.03	\$0.00	\$26,482.10
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$94.47	\$0.00	\$26,576.57
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$221.50	\$0.00	\$26,798.07
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$385.00	\$0.00	\$27,183.07
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,250.00	\$0.00	\$28,433.07
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$250.00	\$0.00	\$28,683.07
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$1,075.61	\$0.00	\$29,758.68
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$21.03	\$0.00	\$29,779.71
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$69.68	\$0.00	\$29,849.39
3	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA		14181	GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CIUDADES, Folio	\$107.50	\$0.00	\$29,956.89
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$30,106.89
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$168.20	\$0.00	\$30,275.09
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$30,574.37
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$30,873.65
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$31,148.65
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$8.24	\$0.00	\$31,156.89
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$31,456.17
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$31,755.45
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$162.40	\$0.00	\$31,917.85
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$32,067.85
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$32,342.85
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$32,642.13
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$32,941.41
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$33,091.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$156.60	\$0.00	\$33,248.01
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$33,523.01
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$33,822.29
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$34,121.57
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$34,271.57
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$156.60	\$0.00	\$34,428.17
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$34,703.17
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$19.84	\$0.00	\$34,723.01
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$35,022.29
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$299.28	\$0.00	\$35,321.57
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$156.60	\$0.00	\$35,478.17
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$35,628.17
4	30/09/2021	BARRERA ROBLEDO			GP BARRERA ROSALBA VIATICOS A GUACHOCHI, Folio Comprobación de	\$275.00	\$0.00	\$35,903.17
0	30/09/2021	CARRASCO		14205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$36,403.17
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$36,903.17
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$916.40	\$0.00	\$37,819.57
1	06/10/2021	ARMENDARIZ LOYA		14206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$38,069.57
1	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$268.00	\$0.00	\$38,337.57
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$148.00	\$0.00	\$38,485.57
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$149.20	\$0.00	\$38,904.77
4	13/10/2021	VALENZUELA LICON		14211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	\$40,104.77
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,646.00	\$0.00	\$41,750.77
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$580.50	\$0.00	\$42,331.27
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$310.00	\$0.00	\$42,641.27
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$426.00	\$0.00	\$43,067.27
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$363.00	\$0.00	\$43,430.27
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$520.10	\$0.00	\$43,950.37
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$44,085.37
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$320.00	\$0.00	\$44,405.37
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$145.00	\$0.00	\$44,550.37
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$219.00	\$0.00	\$44,769.37
7	21/10/2021	CADENA MEDRANO		14217	GP CADENA NESTOR A CD JUAREZ 03 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	\$45,019.37
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$551.18	\$0.00	\$45,570.55
8	21/10/2021	CARRASCO		14218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$45,875.55


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$46,165.55
09	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$46,455.55
09	21/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$46,605.55
00	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$359.46	\$0.00	\$46,965.01
00	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$116.00	\$0.00	\$47,081.01
00	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$186.50	\$0.00	\$47,267.51
00	21/10/2021	CHAVEZ PARRA		14221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$323.50	\$0.00	\$47,591.01
03	22/10/2021	BERNAL CHAVIRA		14223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$47,866.01
00	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$68.00	\$0.00	\$47,934.01
06	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$284.00	\$0.00	\$48,218.01
06	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$22.00	\$0.00	\$48,240.01
06	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$720.00	\$0.00	\$48,960.01
00	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$264.99	\$0.00	\$49,225.00
06	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$24.00	\$0.00	\$49,249.00
06	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$56.00	\$0.00	\$49,305.00
00	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$700.00	\$0.00	\$50,005.00
00	25/10/2021	CHACON MARQUEZ		14208	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 14 Y 15 OCTUBRE, Folio	\$400.00	\$0.00	\$50,405.00
05	27/10/2021	TREVIZO BORJA HELI		14232	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$275.00	\$0.00	\$50,680.00
06	27/10/2021	BARRERA ROBLEDO		14233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	\$297.01	\$0.00	\$50,977.01
06	27/10/2021	CASTAÑEDA		14234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	\$297.01	\$0.00	\$51,274.02
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$51,506.02
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$610.01	\$0.00	\$52,116.03
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$19.34	\$0.00	\$52,135.37
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$17.66	\$0.00	\$52,153.03
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$19.34	\$0.00	\$52,172.37
08	27/10/2021	CHACON MARQUEZ		14235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por	\$17.66	\$0.00	\$52,190.03
00	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$155.00	\$0.00	\$52,345.03
00	29/10/2021	GUTIERREZ ANDANA		14239	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A CAMARGO 23 OCT, Folio	\$215.01	\$0.00	\$52,560.04
09	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$52,850.04
09	30/10/2021	CASTAÑEDA		14241	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$53,155.04
00	30/10/2021	DIEGO FIERRO		14242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por	\$230.00	\$0.00	\$53,385.04
07	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$142.99	\$0.00	\$53,528.03
00	05/11/2021	PIZARRO MURGIA		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$54,714.88
06	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$242.00	\$0.00	\$54,956.88

Page 1782


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
07	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$55,211.88
07	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$25.00	\$0.00	\$55,236.88
07	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$287.00	\$0.00	\$55,523.88
07	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$56,023.88
08	17/11/2021	CHAVEZ PARRA		14260	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$56,323.88
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$200.01	\$0.00	\$56,523.89
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$232.00	\$0.00	\$56,755.89
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$30.96	\$0.00	\$56,786.85
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$271.54	\$0.00	\$57,058.39
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$420.00	\$0.00	\$57,478.39
03	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14276	GP CHAVEZ FABIAN A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$770.00	\$0.00	\$58,248.39
04	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$259.04	\$0.00	\$58,507.43
04	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$354.53	\$0.00	\$58,861.96
04	08/12/2021	CHAVEZ PARRA		14283	GP PARRA FABIAN GASOLINA A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21	\$500.00	\$0.00	\$59,361.96
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.01	\$0.00	\$60,031.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$180.00	\$0.00	\$60,211.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$145.00	\$0.00	\$60,356.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$160.00	\$0.00	\$60,516.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$90.00	\$0.00	\$60,606.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$53.00	\$0.00	\$60,659.97
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$91.50	\$0.00	\$60,751.47
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$63.95	\$0.00	\$60,815.42
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$54.05	\$0.00	\$60,869.47
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$18.00	\$0.00	\$60,887.47
05	08/12/2021	CAMACHO TIJERINA		14279	GP CAMACHO ALFONSO A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$10.00	\$0.00	\$60,897.47
06	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$380.00	\$0.00	\$61,277.47
06	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$800.08	\$0.00	\$62,077.55
06	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$616.70	\$0.00	\$62,694.25
06	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$175.01	\$0.00	\$62,869.26
06	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$271.40	\$0.00	\$63,140.66

6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$290.00	\$0.00	\$63,430.66
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$90.00	\$0.00	\$64,520.66
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$200.00	\$0.00	\$63,720.66
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS	14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$670.01	\$0.00	\$64,390.67



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$420.00	\$0.00	\$64,810.67
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$39.00	\$0.00	\$64,849.67
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$21.00	\$0.00	\$64,870.67
6	08/12/2021	PORRAS PEREZ LUIS		14275	GP PORRAS LUIS RAUL A GPE Y CALVO 02 AL 04 DIC 21 DECLARATORIA	\$30.00	\$0.00	\$64,900.67
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$700.00	\$0.00	\$65,600.67
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$5,248.51	\$0.00	\$70,849.18
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$283.01	\$0.00	\$71,132.19
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$276.00	\$0.00	\$71,408.19
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$299.99	\$0.00	\$71,708.18
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$300.00	\$0.00	\$72,008.18
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$195.50	\$0.00	\$72,203.68
3	09/12/2021	CHAVEZ PARRA		14293	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$104.99	\$0.00	\$72,308.67
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$300.00	\$0.00	\$72,608.67
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$299.99	\$0.00	\$72,908.66
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$197.49	\$0.00	\$73,106.15
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$276.00	\$0.00	\$73,382.15
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$5,248.52	\$0.00	\$78,630.67
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$98.99	\$0.00	\$78,729.66
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$138.00	\$0.00	\$78,867.66
4	09/12/2021	TREVIZO BORJA HELI		14294	GP TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NOV. Folio	\$143.00	\$0.00	\$79,010.66
					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$3,308.21
					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,308.21	\$0.00
					Gastos de representación G. Corriente	\$3,308.21	\$0.00	\$3,308.21
					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$202,759.38	\$202,759.38
					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$202,759.38	\$0.00
					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$202,759.38	\$0.00	\$202,759.38
1	18/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-006635	\$5,011.92	\$0.00	\$5,011.92
9	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 29 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 29 (F/FI-006814	\$9,960.51	\$0.00	\$14,972.43
6	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		FI-007040	GP Directo 52 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 52 (F/FI-007040	\$12,278.25	\$0.00	\$27,250.68
6	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 91 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-007201	\$14,585.09	\$0.00	\$41,835.77
7	09/06/2021	ERICK JEOVANI		14100	GP Directo 101 ERICK JEOVANI SUAREZ NORIEGA, Pago: 101 (F/E1410	\$2,405.84	\$0.00	\$44,241.61
8	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 104 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-007415	\$20,546.54	\$0.00	\$64,788.15



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA
 Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-007573	\$26,023.64	\$0.00	\$90,811.79
6	06/08/2021	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GP Directo 127 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$12,600.00	\$0.00	\$103,411.79
2	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 134 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 134 (F/FI-007760	\$10,229.15	\$0.00	\$113,640.94
2	10/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 150 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 150 (F/FI-007951	\$23,709.68	\$0.00	\$137,350.62
2	19/10/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 164 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 164 (F/FI-008160	\$25,331.14	\$0.00	\$162,681.76
3	17/11/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 179 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 179 (F/FI-008348	\$23,560.74	\$0.00	\$186,242.50
9	10/12/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 192 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 193 (F/FI-008623	\$16,516.88	\$0.00	\$202,759.38
					Pensiones	\$0.00	\$548,177.99	\$548,177.99
					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$548,177.99	\$0.00
					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$548,177.99	\$0.00	\$548,177.99
9	22/01/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/FI-006392	\$20,412.07	\$0.00	\$20,412.07
5	03/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 8 (F/FI-006509	\$20,412.07	\$0.00	\$40,824.14
4	12/02/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (F/FI-006607	\$20,412.07	\$0.00	\$61,236.21
6	02/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 22 (F/FI-006724	\$20,412.07	\$0.00	\$81,648.28
6	10/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-006839	\$20,412.07	\$0.00	\$102,060.35
4	31/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 42 (F/FI-006935	\$20,412.07	\$0.00	\$122,472.42
5	15/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-007014	\$15,977.06	\$0.00	\$138,449.48
4	30/04/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 54 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 54 (F/FI-007122	\$31,870.16	\$0.00	\$170,319.64
7	17/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 92 (F/FI-007226	\$17,963.70	\$0.00	\$188,283.34
3	28/05/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-007303	\$17,963.70	\$0.00	\$206,247.04
4	11/06/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 103 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 103 (F/FI-007387	\$17,658.67	\$0.00	\$223,905.71
8	05/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 113 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 113 (F/FI-007495	\$17,658.67	\$0.00	\$241,564.38
1	16/07/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 120 (F/FI-007599	\$17,658.67	\$0.00	\$259,223.05
8	05/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 126 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 126 (F/FI-007681	\$17,658.67	\$0.00	\$276,881.72
1	13/08/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 133 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 133 (F/FI-007786	\$17,658.67	\$0.00	\$294,540.39
4	07/09/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 145 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 145 (F/FI-007868	\$17,658.67	\$0.00	\$312,199.06

4	24/09/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 155 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 155 (F/FI-007988)	\$17,658.67	\$0.00	\$329,857.73
4	01/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 157 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 157 (F/FI-008077)	\$17,658.67	\$0.00	\$347,516.40
0	19/10/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 163 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 163 (F/FI-008187)	\$17,658.67	\$0.00	\$365,175.07
1	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 177 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 177 (F/FI-008375)	\$17,658.67	\$0.00	\$382,833.74
2	17/11/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 178 (F/FI-008267)	\$17,658.67	\$0.00	\$400,492.41
8	03/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 187 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 188 (F/FI-008482)	\$17,658.67	\$0.00	\$418,151.08
5	08/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 191 (F/FI-008590)	\$112,368.24	\$0.00	\$530,519.32
8	17/12/2021	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 195 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 196 (F/FI-008653)	\$17,658.67	\$0.00	\$548,177.99



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Cuenta de Gastos del Mes 1000 al 1000
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022821-0101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$22,463.20	\$0.00	\$22,463.20
0210-022821-0101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$22,463.20	\$0.00
2	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
4	05/11/2021	INTEGRACION,		14247	Cancelación GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
5	05/11/2021	INTEGRACION,		14249	GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago:	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
7	09/11/2021	INTEGRACION,		14249	Cancelación GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y	-\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
1	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE		SPEI	GP Directo 176 INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C., Pago: 176 (F/8722)	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00
1	10/12/2021	CENTRO DE		14295	GP Directo 188 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C., Pago: 189	\$2,923.20	\$0.00	\$15,973.20
6	16/12/2021	ROSARIO AGUILAR		14304	GP Directo 191 ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Pago: 192 (APOYO	\$2,000.00	\$0.00	\$17,973.20
6	17/12/2021	CENTRO DE		SPEI	GP Directo 196 CENTRO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS ALMA CALMA AC,	\$3,000.00	\$0.00	\$20,973.20
1	21/12/2021				APOYO ONG NVO CASAS GRANDES CON JUGUETES PARA NAVIDAD	\$1,490.00	\$0.00	\$22,463.20
0210-022821-0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$687,252.32	\$0.00	\$687,252.32
0210-022821-0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$687,252.32	\$0.00
3	30/04/2021	ABASTECEDORA DE		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$35,082.92	\$0.00	\$35,082.92
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$460,508.40	\$0.00	\$495,591.32
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$32,694.60	\$0.00	\$528,285.92
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$158,966.40	\$0.00	\$687,252.32
0210-022821-0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$112,984.00	\$0.00	\$112,984.00
0210-022821-0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$112,984.00	\$0.00
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$66,189.60	\$0.00	\$66,189.60
0	23/09/2021	CAPER ELABORACION		SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 563	\$46,794.40	\$0.00	\$112,984.00
0210-022821-0101-20					DELICIAS	\$3,554,878.04	\$0.00	\$3,554,878.04
0210-022821-0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,329,089.37	\$0.00	\$1,329,089.37
0210-022821-0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,329,089.37	\$0.00
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$9,680.25	\$0.00	\$9,680.25
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$51,396.90	\$0.00	\$61,077.15
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$61,561.20	\$0.00	\$122,638.35
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$61,561.20	\$0.00	\$184,199.55



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Cuenta de Gastos del Mes 1000 al 1000
Con saldo y movimientos (De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$61,561.20	\$0.00	\$245,760.75
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$61,561.20	\$0.00	\$307,321.95
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$56,335.20	\$0.00	\$363,657.15
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$56,335.20	\$0.00	\$419,992.35
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$56,335.20	\$0.00	\$476,327.55
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$55,822.19	\$0.00	\$532,149.74
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$56,335.20	\$0.00	\$588,484.94
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$55,318.77	\$0.00	\$643,803.71
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$55,483.38	\$0.00	\$699,287.09
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$55,996.39	\$0.00	\$755,283.48
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$56,335.20	\$0.00	\$811,618.68
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$56,335.20	\$0.00	\$867,953.88
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$56,335.20	\$0.00	\$924,289.08
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$50,770.39	\$0.00	\$975,059.47
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$50,596.19	\$0.00	\$1,025,655.66
5	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$51,109.20	\$0.00	\$1,076,764.86
5	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$48,563.33	\$0.00	\$1,125,328.19
7	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA	\$2.00	\$0.00	\$1,125,330.19
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$50,431.58	\$0.00	\$1,175,761.77
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$51,109.20	\$0.00	\$1,226,870.97
4	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$1,277,980.17
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$51,109.20	\$0.00	\$1,329,089.37

8210-022821-0101-20-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,541.94	\$0.00	\$39,541.94	
8210-022821-0101-20-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,541.94	\$0.00	\$39,541.94	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA	13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$32,278.40	\$0.00	\$32,278.40
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA	13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)	\$7,263.54	\$0.00	\$39,541.94
8210-022821-0101-20-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$226,404.94	\$0.00	\$226,404.94	
8210-022821-0101-20-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$226,404.94	\$0.00	\$226,404.94	
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA	13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$2,151.16	\$0.00	\$2,151.16
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA	13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)	\$1,431.92	\$0.00	\$3,583.08
5	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA	13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA DOMINGUEZ ORTEGA)	\$4,295.76	\$0.00	\$7,878.84

Page 1787



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821-0101-20-1341		Compensaciones				\$0.00	\$710,266.93	\$0.00	\$710,266.93
8210-022821-0101-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$710,266.93	\$0.00	\$710,266.93
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$12,399.48	\$0.00	\$12,399.48	
5	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$29,962.80	\$0.00	\$42,362.28	
4	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$62,623.05	\$0.00	\$104,985.33	
9	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$53,407.20	\$0.00	\$158,392.53	
0	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$53,407.20	\$0.00	\$211,799.73	
4	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$53,407.20	\$0.00	\$265,206.93	
6	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$53,407.20	\$0.00	\$318,614.13	
3	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$53,407.20	\$0.00	\$372,021.33	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$53,407.20	\$0.00	\$425,428.53	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$53,407.20	\$0.00	\$478,835.73	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$53,407.20	\$0.00	\$532,242.93	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$53,407.20	\$0.00	\$585,650.13	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021)	\$124,616.80	\$0.00	\$710,266.93	
8210-022821-0101-20-1411		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$67,347.57	\$0.00	\$67,347.57
8210-022821-0101-20-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$67,347.57	\$0.00	\$67,347.57
2	10/02/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/IOC2229,	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00	
4	10/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799,	\$304.14	\$0.00	\$1,403.14	
1	31/03/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812,	\$2,254.25	\$0.00	\$3,657.39	
1	07/05/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347,	\$29,406.48	\$0.00	\$33,063.87	
5	04/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435,	\$4,171.13	\$0.00	\$37,235.00	
4	25/06/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 109 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 109	\$10,406.40	\$0.00	\$47,641.40	
5	06/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$11,947.65	\$0.00	\$59,589.05	
2	27/08/2021	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP-	\$7,758.52	\$0.00	\$67,347.57	
8210-022821-0101-20-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$227,182.97	\$0.00	\$227,182.97

Page 1788



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auditoría de Cuentas del Mefes (2021 al 31/12/2021)
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821-0101-20-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$227,182.97	\$0.00	\$227,182.97
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$9,967.04	\$0.00	\$9,967.04	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$10,963.81	\$0.00	\$20,930.85	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$10,465.43	\$0.00	\$31,396.28	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$10,465.43	\$0.00	\$41,861.71	
1	19/03/2021	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$10,465.43	\$0.00	\$52,327.14	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$9,577.01	\$0.00	\$61,904.15	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$9,577.01	\$0.00	\$71,481.16	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$9,577.01	\$0.00	\$81,058.17	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$9,577.01	\$0.00	\$90,635.18	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$9,577.01	\$0.00	\$100,212.19	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$9,577.01	\$0.00	\$109,789.20	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$9,577.01	\$0.00	\$119,366.21	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$9,577.01	\$0.00	\$128,943.22	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$9,577.01	\$0.00	\$138,520.23	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$9,577.01	\$0.00	\$148,097.24	
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$9,577.01	\$0.00	\$157,674.25	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$8,688.59	\$0.00	\$166,362.84	

8210-022821- C0101-20-1521	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$8,688.59	\$0.00	\$175,051.43	
	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$8,688.59	\$0.00	\$183,740.02	
	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$8,688.59	\$0.00	\$192,428.61	
	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$8,688.59	\$0.00	\$201,117.20	
	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$8,688.59	\$0.00	\$209,805.79	
	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$8,688.59	\$0.00	\$218,494.38	
	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$8,688.59	\$0.00	\$227,182.97	
					Indemnizaciones	\$0.00	\$116,149.40	\$0.00	\$116,149.40
					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$116,149.40	\$0.00	\$116,149.40
	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$67,373.10	\$0.00	\$67,373.10	
	11/03/2021	DOMINGUEZ ORTEGA		13990	GP Folio: 25 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL CLAUDIA	\$36,582.30	\$0.00	\$103,955.40	
	26/08/2021	MORELOS VARELA		14152	GP Folio: 139 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ALEJANDRO	\$12,194.00	\$0.00	\$116,149.40	
					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,157.98	\$0.00	\$68,157.98

Page 1789


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821- C0101-20-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$68,157.98	\$0.00	\$68,157.98
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$3,166.00	\$0.00	\$3,478.00	
8	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$3,478.00	\$0.00	\$6,956.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$3,478.00	\$0.00	\$10,434.00	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$3,478.00	\$0.00	\$13,912.00	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$3,478.00	\$0.00	\$17,390.00	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$2,920.50	\$0.00	\$20,310.50	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$2,920.50	\$0.00	\$23,231.00	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$2,920.50	\$0.00	\$26,151.50	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$2,891.52	\$0.00	\$29,043.02	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$2,920.50	\$0.00	\$31,963.52	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$2,889.30	\$0.00	\$34,852.82	
3	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$2,881.12	\$0.00	\$37,733.94	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$2,910.10	\$0.00	\$40,644.04	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$2,920.50	\$0.00	\$43,564.54	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$2,920.50	\$0.00	\$46,485.04	
1	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$2,920.50	\$0.00	\$49,405.54	
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$2,352.60	\$0.00	\$51,758.14	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$2,334.02	\$0.00	\$54,092.16	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$2,363.00	\$0.00	\$56,455.16	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$2,271.62	\$0.00	\$58,726.78	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$2,342.20	\$0.00	\$61,068.98	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$2,363.00	\$0.00	\$63,431.98	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$2,363.00	\$0.00	\$65,794.98	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$2,363.00	\$0.00	\$68,157.98	
8210-022821- C0101-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-022821- C0101-20-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8210-022821- C0101-20-1711					Estímulos	\$0.00	\$430,716.38	\$0.00	\$430,716.38
8210-022821- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$430,716.38	\$0.00	\$430,716.38

Page 1790


 Usr: PERLARIVERA
 Rep:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Auditoria de Cuenta del Ejercicio 2021 al 31/12/2021
 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 31/ene./2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/01/2021	MARQUEZ CHAVIRA		13915	GP Folio: 5 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 15 ENE 21	\$5,727.63	\$0.00	\$5,727.63
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$26,246.00	\$0.00	\$31,973.63
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$36,573.70	\$0.00	\$68,547.33
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$33,567.05	\$0.00	\$102,114.38
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$35,378.00	\$0.00	\$137,492.38
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$35,378.00	\$0.00	\$172,870.38
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$35,378.00	\$0.00	\$208,248.38
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$35,378.00	\$0.00	\$243,626.38
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$35,378.00	\$0.00	\$279,004.38
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$35,378.00	\$0.00	\$314,382.38
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$35,378.00	\$0.00	\$349,760.38
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$35,378.00	\$0.00	\$385,138.38
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$10,200.00	\$0.00	\$395,338.38
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$35,378.00	\$0.00	\$430,716.38

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-20-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$21,904.20	\$0.00	\$21,904.20		
0210-20-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.				\$0.00	\$21,904.20	\$0.00	\$21,904.20		
4	23/04/2021	BURROLA		SPEI	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A		\$65.00	\$0.00	\$65.00		
5	23/04/2021	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.		SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.		\$2,936.64	\$0.00	\$3,001.64		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$285.82	\$0.00	\$3,287.46		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$105.79	\$0.00	\$3,393.25		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$211.58	\$0.00	\$3,604.83		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$317.38	\$0.00	\$3,922.21		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$417.60	\$0.00	\$4,339.81		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$730.80	\$0.00	\$5,070.61		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$2,830.40	\$0.00	\$7,901.01		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$361.92	\$0.00	\$8,262.93		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$292.32	\$0.00	\$8,555.25		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$255.20	\$0.00	\$8,810.45		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$71.92	\$0.00	\$8,882.37		
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951		\$107.88	\$0.00	\$8,990.25		
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586		\$19.00	\$0.00	\$9,009.25		
4	30/09/2021	BURROLA		CANCFON	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586		\$123.00	\$0.00	\$9,132.25		
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704		\$111.36	\$0.00	\$9,243.61		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes de 02/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-20-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$19,762.69	\$0.00	\$19,762.69		
0210-20-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$19,762.69	\$0.00	\$19,762.69		
0	17/05/2021	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.	\$539.40	\$0.00	\$539.40
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,807.20	\$0.00	\$3,346.60
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,807.20	\$0.00	\$6,153.80
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$2,807.20	\$0.00	\$8,961.00
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$562.37	\$0.00	\$9,523.37
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,518.44	\$0.00	\$11,041.81
1	25/06/2021	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.	\$1,078.80	\$0.00	\$12,120.61
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$3,062.40	\$0.00	\$15,183.01
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,526.56	\$0.00	\$16,709.57
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,526.56	\$0.00	\$18,236.13
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V.	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$1,526.56	\$0.00	\$19,762.69



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del Mes de 02/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-20-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,775.40	\$0.00	\$8,775.40		
0210-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,775.40	\$0.00	\$8,775.40		
0	06/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
4	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878	\$348.00	\$0.00	\$1,392.00
6	30/07/2021	JESUS ARMANDO	SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON	\$4,128.09	\$0.00	\$5,520.09
6	30/07/2021	JESUS ARMANDO	SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON	\$1,149.91	\$0.00	\$6,670.00
7	06/08/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$487.20	\$0.00	\$7,157.20
7	06/08/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$243.60	\$0.00	\$7,400.80
7	06/08/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 466 (F/6198 5	\$121.80	\$0.00	\$7,522.60

30/04/2021	EDUARDO	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 227 (F/1622 SWITCH 8	\$2,262.00	\$0.00	\$5,510.00
24/09/2021	ABASTECEDORA DE	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,597.10	\$0.00	\$8,107.10
Energía eléctrica				\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00
12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	\$600.00	\$0.00	\$8,618.00
17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$10,217.00	\$0.00	\$18,835.00
17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262	\$600.00	\$0.00	\$19,435.00
09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$10,522.00	\$0.00	\$29,957.00
09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415	\$600.00	\$0.00	\$30,557.00
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$12,959.00	\$0.00	\$43,516.00
15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 1304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557	\$600.00	\$0.00	\$44,116.00
10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$10,484.71	\$0.00	\$54,600.71
10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683	\$599.29	\$0.00	\$55,200.00
Telefonía tradicional				\$0.00	\$20,990.00	\$20,990.00
Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$20,990.00	\$20,990.00
10/02/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 33 (RBO. SERV	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
08/03/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 98 (RBO.	\$1,932.00	\$0.00	\$3,830.00
07/04/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 170 (RBO.	\$1,942.00	\$0.00	\$5,772.00
28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,913.00	\$0.00	\$7,685.00
04/06/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 306 (RBO.	\$1,898.00	\$0.00	\$9,583.00
09/07/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO.	\$1,900.00	\$0.00	\$11,483.00
10/08/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO.	\$1,901.00	\$0.00	\$13,384.00
10/09/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 1276 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO.	\$1,902.00	\$0.00	\$15,286.00
18/10/2021	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 1577 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 624 (RBO.	\$1,898.00	\$0.00	\$17,184.00

Page 1795



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
12/11/2021	TELEFONOS DE	23889	SPEI	GP Directo 1729 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 686 (RBO.	\$1,904.00	\$0.00	\$19,088.00
03/12/2021	TELEFONOS DE	10024018	SPEI	GP Directo 1908 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 763 (RBO.	\$1,902.00	\$0.00	\$20,990.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				\$0.00	\$5,489.00	\$0.00	\$5,489.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento				\$0.00	\$5,489.00	\$0.00	\$5,489.00
18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63	\$499.00	\$0.00	\$499.00
04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 159 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$499.00	\$0.00	\$998.00
28/03/2021	TOTAL PLAY	F67302	SPEI	GP Directo 318 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
30/04/2021	TOTAL PLAY	SPEI	SPEI	GP Directo 483 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 742 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$499.00	\$0.00	\$2,495.00
02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 882 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$499.00	\$0.00	\$2,994.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	BA22F2AD	SPEI	GP Directo 983 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 442	\$499.00	\$0.00	\$3,493.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 538	\$499.00	\$0.00	\$3,992.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1490 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 600	\$499.00	\$0.00	\$4,491.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B2B715D28	SPEI	GP Directo 1699 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 667	\$499.00	\$0.00	\$4,990.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	E1EED96	SPEI	GP Directo 1893 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 749	\$499.00	\$0.00	\$5,489.00
Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$3,959.78	\$0.00	\$3,959.78
Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$3,959.78	\$0.00	\$3,959.78
10/02/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
10/03/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$479.90	\$0.00	\$879.90	
15/04/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$240.00	\$0.00	\$1,119.90	
11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$319.88	\$0.00	\$1,439.78	
11/06/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$480.00	\$0.00	\$1,919.78	
16/07/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$280.00	\$0.00	\$2,199.78	
20/08/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$160.00	\$0.00	\$2,359.78	
05/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$640.00	\$0.00	\$2,999.78	
17/11/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$719.99	\$0.00	\$3,719.77	
17/12/2021	GRUPO MORAN	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$240.01	\$0.00	\$3,959.78	
Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$10,085.36	\$0.00	\$10,085.36
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$10,085.36	\$0.00	\$10,085.36
19/07/2021	SAMSARA	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$5,744.32	\$0.00	\$5,744.32	

Page 1796



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Análisis de Cuentas del Mes: 0001 al 0001-0001
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
26/08/2021	TELECOMUNICACIONE	SPEI	GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A DE C.V, Folio Pago: 501 (F/1184	\$4,341.04	\$0.00	\$10,085.36	
Servicios de vigilancia				\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
8210-022821-0101-20-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8	18/02/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554)	\$174.00
4	02/03/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553)	\$174.00
7	25/03/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564)	\$174.00
2	07/05/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597)	\$174.00
9	28/05/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615)	\$174.00
7	05/07/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630)	\$174.00
0	06/08/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654)	\$174.00
6	07/09/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684)	\$174.00
9	01/10/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701)	\$174.00
4	05/11/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725)	\$174.00
3	03/12/2021 ANTONIO HERMILO		SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763)	\$174.00
8210-022821-0101-20-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$13,878.61	\$0.00
8210-022821-0101-20-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,878.61	\$0.00
6	04/03/2021 SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$6,861.21
9	01/06/2021 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		SPEI GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/288945511, 581205 A	\$7,017.40
8210-022821-0101-20-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,028.05	\$0.00
8210-022821-0101-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$9,028.05	\$0.00
4	10/02/2021 COPIHER,		SPEI GP COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,204.00
0	30/04/2021 MARTHA ABIGAIL		SPEI GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 221 (F/CCC3A04	\$1,044.00
0	11/05/2021 RAMON ARAGON		SPEI GP RAMON ARAGON GARCIA, Folio Pago: 248 (F/71 REPARACION TRES	\$3,062.40
2	21/06/2021 CESAR ENRIQUE		SPEI GP CESAR ENRIQUE MAYNEZ GOMEZ, Folio Pago: 345 (F/14148 ANUNCIO	\$2,552.00
4	30/09/2021 BURROLA		CANCFON GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 586	\$165.65
8210-022821-0101-20-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
8210-022821-0101-20-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
9	11/05/2021 SAMUEL OCTAVIO		SPEI GP SAMUEL OCTAVIO SALINAS HERNANDEZ, Folio Pago: 247 (F/D6FC7AE5	\$10,208.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
8210-022821-0101-20-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,946.80	\$0.00
8210-022821-0101-20-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,946.80	\$0.00
1	25/03/2021 OSCAR GINER		SPEI GP OSCAR GINER SANCHEZ, Folio Pago: 127 (F/B0999 SERV NP 300 2014	\$3,166.80
4	23/04/2021 BURROLA		SPEI GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$260.00
6	30/09/2021 BURROLA		1085 GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$230.00
8	07/12/2021 BURROLA		COMPROB GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$290.00
8210-022821-0101-20-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8210-022821-0101-20-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
1	28/05/2021 ARTURO ABDEL		SPEI GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE	\$2,552.00
0	07/09/2021 ENRIQUE MENDOZA		SPEI GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$2,320.00
8210-022821-0101-20-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$57,828.32	\$0.00
8210-022821-0101-20-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$57,828.32	\$0.00
6	26/01/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
3	10/03/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
0	15/04/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
3	07/05/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
8	04/06/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$5,257.12
3	05/07/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$5,257.12
8	13/08/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$5,257.12
5	07/09/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$5,257.12
5	21/10/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV	\$5,257.12
9	05/11/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV	\$5,257.12
4	24/12/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV	\$5,257.12
8210-022821-0101-20-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8210-022821-0101-20-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$0.00
5	24/12/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$986.00
8210-022821-0101-20-3751	Viaáticos en el país	\$0.00	\$6,137.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuanta del Mes (2021 al 31/ene/2022)
 Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 31/ene/2022
 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
8210-022821-0101-20-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,946.80	\$0.00
8210-022821-0101-20-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,946.80	\$0.00
1	25/03/2021 OSCAR GINER		SPEI GP OSCAR GINER SANCHEZ, Folio Pago: 127 (F/B0999 SERV NP 300 2014	\$3,166.80
4	23/04/2021 BURROLA		SPEI GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 198 (TRANSF A	\$260.00
6	30/09/2021 BURROLA		1085 GP BURROLA MIGUEL ANGEL COFFEE BREAK REUNION 06 SEPT 21, Folio	\$230.00
8	07/12/2021 BURROLA		COMPROB GP BURROLA MIGUEL FIRMA CONVENIO INST MPAL MUJERES 22NOV21,	\$290.00
8210-022821-0101-20-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8210-022821-0101-20-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
1	28/05/2021 ARTURO ABDEL		SPEI GP ARTURO ABDEL FLORES SANCHEZ, Folio Pago: 297 (F/091 SERV DE	\$2,552.00
0	07/09/2021 ENRIQUE MENDOZA		SPEI GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$2,320.00
8210-022821-0101-20-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$57,828.32	\$0.00
8210-022821-0101-20-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$57,828.32	\$0.00
6	26/01/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
3	10/03/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
0	15/04/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
3	07/05/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$5,257.12
8	04/06/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV	\$5,257.12
3	05/07/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE	\$5,257.12
8	13/08/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV	\$5,257.12
5	07/09/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO	\$5,257.12
5	21/10/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 637 (F/6 SERV	\$5,257.12
9	05/11/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F/7 SERV	\$5,257.12
4	24/12/2021 JOSE ROBERTO		SPEI GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 828 (F/8 SERV	\$5,257.12
8210-022821-0101-20-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8210-022821-0101-20-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$0.00
5	24/12/2021 LIMPIEZA SEGURIDAD		SPEI GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio	\$986.00
8210-022821-0101-20-3751	Viaáticos en el país	\$0.00	\$6,137.52	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
021U-022021-1										
C0101-20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,137.52	\$0.00	\$6,137.52
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$15.53	\$0.00	\$15.53		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$50.97	\$0.00	\$66.50		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$20.01	\$0.00	\$86.51		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$42.49	\$0.00	\$129.00		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$27.99	\$0.00	\$156.99		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$39.51	\$0.00	\$196.50		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$164.00	\$0.00	\$360.50		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$484.08	\$0.00	\$844.58		
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación	\$70.50	\$0.00	\$915.08		
4	24/05/2021	MORELOS VARELA		1081	GP MORELOS ALEJANDRO A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación	\$164.00	\$0.00	\$1,079.08		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$20.01	\$0.00	\$1,099.09		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$16.49	\$0.00	\$1,115.58		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$149.00	\$0.00	\$1,264.58		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$27.95	\$0.00	\$1,292.53		
5	24/05/2021	CRUZ TERRAZAS		1080	GP CRUZ ARACELI A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de Gasto:	\$44.05	\$0.00	\$1,336.58		
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$32.00	\$0.00	\$1,368.58		
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$36.00	\$0.00	\$1,404.58		
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$57.00	\$0.00	\$1,461.58		
6	24/05/2021	MOYA BURROLA		1079	GP MOYA GUADALUPE A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio Comprobación de	\$164.00	\$0.00	\$1,625.58		
12/11/2021		BURROLA		1087	GP BURROLA MIGUEL A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$288.84	\$0.00	\$1,914.42		
3	12/11/2021	MOYA BURROLA		1088	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$287.68	\$0.00	\$2,202.10		
4	12/11/2021	CRUZ TERRAZAS		1089	GP CRUZ ARACELY A CAMARGO 10 OCT EVENTO "HAGAMOSLO	\$274.92	\$0.00	\$2,477.02		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$769.99	\$0.00	\$3,247.01		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$200.01	\$0.00	\$3,447.02		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$232.00	\$0.00	\$3,679.02		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$22.04	\$0.00	\$3,701.06		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$107.96	\$0.00	\$3,809.02		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$198.00	\$0.00	\$4,007.02		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP MOYA GUADALUPE A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$31.54	\$0.00	\$4,038.56		
5	15/12/2021	MOYA BURROLA		1091	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$32.96	\$0.00	\$4,071.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$600.00	\$0.00	\$4,671.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$670.00	\$0.00	\$5,341.52		



Usr: PERLARIVERA
Rep:

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Analisis de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$20.01	\$0.00	\$5,361.53		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$65.99	\$0.00	\$5,427.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$146.00	\$0.00	\$5,573.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$226.00	\$0.00	\$5,799.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$200.00	\$0.00	\$5,999.52		
6	17/12/2021	BURROLA		1092	GP BURROLA MIGUEL A GPE Y CALVO 2 AL 4 DIC CONVERSATORIO	\$138.00	\$0.00	\$6,137.52		
021U-022021-1										
C0101-20-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$16,580.00
021U-022021-1										
C0101-20-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$16,580.00
5	11/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$935.00	\$0.00	\$935.00		
4	05/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$1,587.00	\$0.00	\$2,522.00		
5	10/03/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$238.00	\$0.00	\$2,760.00		
3	15/04/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$2,117.00	\$0.00	\$4,877.00		
5	12/05/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2021, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$1,241.00	\$0.00	\$6,118.00		
3	24/05/2021	BURROLA		1082	GP BURROLA MIGUEL ANGEL A CD. JZ 13 Y 14 MAYO 21, Folio	\$146.00	\$0.00	\$6,264.00		
0	07/06/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$1,702.00	\$0.00	\$7,966.00		
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$8,842.00		
6	09/08/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP SRIA HACIENDA TELEPEAJE JULIO 2021, Folio Comprobación de Gasto:	\$365.00	\$0.00	\$9,207.00		
3	15/09/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$511.00	\$0.00	\$9,718.00		
3	19/10/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$1,095.00	\$0.00	\$10,813.00		
4	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$3,066.00	\$0.00	\$13,879.00		
7	14/12/2021	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP SRIA INGRESOS TELEPEAJE NOVIEMBRE 2021, Folio Comprobación de	\$2,701.00	\$0.00	\$16,580.00		
021U-022021-1										
C0101-20-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00
021U-022021-1										
C0101-20-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00
0	07/09/2021	ENRIQUE MENDOZA		SPEI	GP ENRIQUE MENDOZA LUNA, Folio Pago: 516 (F/B-75 SUMINISTRO E	\$12,876.00	\$0.00	\$12,876.00		
021U-022021-1										
C0101-31						PARRAL	\$0.00	\$2,179,878.12	\$0.00	\$2,179,878.12
021U-022021-1										
C0101-31-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$802,366.38	\$0.00	\$802,366.38
021U-022021-1										
C0101-31-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$802,366.38	\$0.00	\$802,366.38
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GP Folio: 2)	\$35,718.90	\$0.00	\$35,718.90		
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021, GP Folio: 7)	\$35,718.90	\$0.00	\$71,437.80		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
0210-022021- C0101-31-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$142,875.60	\$0.00	\$142,875.60
0210-022021- C0101-31-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$142,875.60	\$0.00	\$142,875.60
1	14/07/2021		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$23,812.60		\$0.00	\$23,812.60
4	30/11/2021		SPEI 75 GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$47,625.20		\$0.00	\$71,437.80
7	14/12/2021		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$71,437.80		\$0.00	\$142,875.60
0210-022021- C0101-31-1341			Compensaciones	\$0.00	\$528,596.32	\$0.00	\$528,596.32
0210-022021- C0101-31-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$528,596.32	\$0.00	\$528,596.32
4	15/01/2021		SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$43,513.05		\$0.00	\$43,513.05
9	12/02/2021		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$43,513.05		\$0.00	\$87,026.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
0210-022021- C0101-31-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,564.49	\$0.00	\$20,564.49
0210-022021- C0101-31-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$20,564.49	\$0.00	\$20,564.49
2	10/02/2021		SPEI GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OC2229,	\$552.58		\$0.00	\$552.58
4	10/03/2021		SPEI GP Directo 28 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HRD799,	\$1,263.76		\$0.00	\$1,816.34
0	31/03/2021		SPEI GP Directo 39 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 39 (F/HGP412	\$1,412.33		\$0.00	\$3,228.67
1	31/03/2021		SPEI GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 40 (F/HRD812	\$304.14		\$0.00	\$3,532.81
2	31/03/2021		SPEI GP Directo 41 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/OC2332	\$302.06		\$0.00	\$3,834.87
1	07/05/2021		SPEI GP Directo 87 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 87 (F/HJM347,	\$2,515.74		\$0.00	\$6,350.61
5	04/06/2021		SPEI GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HGP435,	\$13,590.08		\$0.00	\$19,940.69
5	06/08/2021		SPEI GP Directo 129 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 129	\$287.70		\$0.00	\$20,228.39
2	27/08/2021		SPEI GP Directo 141 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 141 (F/HGP-	\$336.10		\$0.00	\$20,564.49
0210-022021- C0101-31-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$138,130.58	\$0.00	\$138,130.58
0210-022021- C0101-31-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$138,130.58	\$0.00	\$138,130.58
4	15/01/2021		SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$5,783.05		\$0.00	\$5,783.05
7	29/01/2021		SPEI GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$6,361.41		\$0.00	\$12,144.46
9	12/02/2021		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$6,072.23		\$0.00	\$18,216.69
5	26/02/2021		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$6,072.23		\$0.00	\$24,288.92
5	19/03/2021		SPEI GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A	\$6,072.23		\$0.00	\$30,361.15
8	30/03/2021		SPEI GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$6,072.23		\$0.00	\$36,433.38
4	14/04/2021		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$4,344.29		\$0.00	\$40,777.67
5	29/04/2021		SPEI GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$4,344.29		\$0.00	\$45,121.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$49,466.25	
5	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$4,344.29	\$0.00	\$53,810.54	
4	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$5,381.05	\$0.00	\$59,191.59	
3	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$6,072.23	\$0.00	\$65,263.82	
9	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$6,072.23	\$0.00	\$71,336.05	
1	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$6,072.23	\$0.00	\$77,408.28	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$6,072.23	\$0.00	\$83,480.51	
7	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$6,072.23	\$0.00	\$89,552.74	
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$6,072.23	\$0.00	\$95,624.97	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$6,072.23	\$0.00	\$101,697.20	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$6,072.23	\$0.00	\$107,769.43	
6	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$6,072.23	\$0.00	\$113,841.66	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$6,072.23	\$0.00	\$119,913.89	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187)	\$6,072.23	\$0.00	\$125,986.12	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GP Folio: 195)	\$6,072.23	\$0.00	\$132,058.35	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$6,072.23	\$0.00	\$138,130.58	
8210-922821-0101-31-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$34,159.20	\$0.00	\$34,159.20
8210-922821-0101-31-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$34,159.20	\$0.00	\$34,159.20
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$1,493.50	\$0.00	\$1,493.50	
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$1,493.50	\$0.00	\$2,987.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,493.50	\$0.00	\$4,480.50	
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,493.50	\$0.00	\$5,974.00	
5	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$1,493.50	\$0.00	\$7,467.50	
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$8,649.00	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$9,830.50	
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$11,012.00	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$12,193.50	
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,181.50	\$0.00	\$13,375.00	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,368.70	\$0.00	\$14,743.70	
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,493.50	\$0.00	\$16,237.20	
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP Folio: 115)	\$1,493.50	\$0.00	\$17,730.70	
7	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,493.50	\$0.00	\$19,224.20	
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,493.50	\$0.00	\$20,717.70	

Page 1803



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Usr: PERLARIVERA

Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,493.50	\$0.00	\$22,211.20	
0	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,493.50	\$0.00	\$23,704.70	
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,493.50	\$0.00	\$25,198.20	
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,493.50	\$0.00	\$26,691.70	
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,493.50	\$0.00	\$28,185.20	
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,493.50	\$0.00	\$29,678.70	
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y GP Folio: 187)	\$1,493.50	\$0.00	\$31,172.20	
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, GP Folio: 195)	\$1,493.50	\$0.00	\$32,665.70	
2	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$1,493.50	\$0.00	\$34,159.20	
8210-922821-0101-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8210-922821-0101-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8210-922821-0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8210-922821-0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	07/05/2021	ESPINOZA DIAZ RITA		SPEI	GP Directo 86 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 86 (CELEBRACION 10 DE MAYO DE 2021)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8210-922821-0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$221,678.40	\$0.00	\$221,678.40
8210-922821-0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$221,678.40	\$0.00	\$221,678.40
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$21,126.00	\$0.00	\$42,252.00	
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$21,126.00	\$0.00	\$63,378.00	
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$9,053.00	\$0.00	\$72,431.00	
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$9,053.00	\$0.00	\$81,484.00	
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$9,053.00	\$0.00	\$90,537.00	

7	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP	\$18,711.40	\$0.00	\$109,248.40
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$21,126.00	\$0.00	\$130,374.40
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$21,126.00	\$0.00	\$151,500.40
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$21,126.00	\$0.00	\$172,626.40
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$21,126.00	\$0.00	\$193,752.40
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$6,800.00	\$0.00	\$200,552.40
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$21,126.00	\$0.00	\$221,678.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022021-00101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,566.78	\$0.00	\$15,566.78
8210-022021-00101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,566.78	\$0.00	\$15,566.78
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$405.60	\$0.00	\$405.60	
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$5,645.93	\$0.00	\$6,051.53	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$113.10	\$0.00	\$6,164.63	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$301.60	\$0.00	\$6,466.23	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,763.20	\$0.00	\$8,229.43	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$157.76	\$0.00	\$8,387.19	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$409.25	\$0.00	\$8,796.44	
0	22/06/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$180.96	\$0.00	\$8,977.40	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$538.24	\$0.00	\$9,515.64	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$232.00	\$0.00	\$9,747.64	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$271.44	\$0.00	\$10,019.08	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$1,057.92	\$0.00	\$11,077.00	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$365.40	\$0.00	\$11,442.40	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$219.24	\$0.00	\$11,661.64	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$153.12	\$0.00	\$11,814.76	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$158.34	\$0.00	\$11,973.10	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$1,322.40	\$0.00	\$13,295.50	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$157.76	\$0.00	\$13,453.26	
7	08/10/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (F/GEA118704	\$341.04	\$0.00	\$13,794.30	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,085.76	\$0.00	\$14,880.06	
3	24/12/2021	EL ALMACEN		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$686.72	\$0.00	\$15,566.78	
8210-022021-00101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
8210-022021-00101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$876.96	\$0.00	\$876.96	
3	21/06/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (F/CH32746 TONERS Y	\$1,009.20	\$0.00	\$1,886.16	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$157.76	\$0.00	\$2,043.92	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$315.52	\$0.00	\$2,359.44	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$473.28	\$0.00	\$2,832.72	
9	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE		SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y	\$157.76	\$0.00	\$2,990.48	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022021-00101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,744.16	\$0.00	\$3,744.16
8210-022021-00101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,744.16	\$0.00	\$3,744.16
2	17/05/2021	CIA. PERIODISTICA		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
1	21/05/2021	PLÁSTICOS MAPLASA		14083	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (F/B13818 3	\$1,010.36	\$0.00	\$2,810.36	
7	14/09/2021	PUBLICICORP		SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW210 5000	\$933.80	\$0.00	\$3,744.16	
8210-022021-00101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60
8210-022021-00101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,941.60	\$0.00	\$4,941.60
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$751.68	\$0.00	\$3,048.48	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$255.20	\$0.00	\$3,303.68	
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$287.68	\$0.00	\$3,591.36	
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$1,218.00	\$0.00	\$4,809.36	
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA		SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$132.24	\$0.00	\$4,941.60	
8210-022021-00101-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$3,104.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$3,104.00	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION			\$192.00	\$0.00	\$192.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION			\$192.00	\$0.00	\$384.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA			\$224.00	\$0.00	\$608.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION			\$320.00	\$0.00	\$928.00
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 276 (TRANSF A CTA			\$256.00	\$0.00	\$1,184.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA			\$320.00	\$0.00	\$1,504.00
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA			\$288.00	\$0.00	\$1,792.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA			\$320.00	\$0.00	\$2,112.00
10	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA			\$352.00	\$0.00	\$2,464.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA			\$320.00	\$0.00	\$2,784.00
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION			\$320.00	\$0.00	\$3,104.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$35,467.52	\$0.00	\$35,467.52	
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$35,467.52	\$0.00	\$35,467.52	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/01/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 17 (F/VE44906 COMBUSTIBLE			\$1,192.91	\$0.00	\$1,192.91
7	02/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 76 (F/VE45261 COMBUSTIBLE			\$1,236.52	\$0.00	\$2,429.43
6	10/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813			\$1,330.20	\$0.00	\$3,759.63
6	10/03/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 109 (F/VE45811 Y VE45813			\$720.14	\$0.00	\$4,479.77
7	31/03/2021	EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (F/AER053284			\$2,170.53	\$0.00	\$6,650.30
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y			\$300.00	\$0.00	\$6,950.30
3	15/04/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y			\$1,281.92	\$0.00	\$8,232.22
0	21/05/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 197 (F/VE46334, VE46335 Y			\$300.00	\$0.00	\$8,532.22
8	04/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 283 (F/VE47687 COMBUSTIBLE			\$1,437.40	\$0.00	\$9,969.62
9	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE47900 COMBUSTIBLE			\$1,286.80	\$0.00	\$11,256.42
0	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 369 (F/VE48438 COMBUSTIBLE			\$1,390.40	\$0.00	\$12,646.82
0	25/06/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 370 (F/VE48437 COMBUSTIBLE			\$770.40	\$0.00	\$13,417.22
0	05/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE48602 COMBUSTIBLE			\$783.80	\$0.00	\$14,201.02
0	16/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE48963 COMBUSTIBLE			\$1,400.10	\$0.00	\$15,601.12
7	16/07/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 429 (F/VE48960 COMBUSTIBLE			\$670.40	\$0.00	\$16,271.52
0	06/08/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 469 (F/VE49197 COMBUSTIBLE			\$780.00	\$0.00	\$17,051.52
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,			\$1,297.20	\$0.00	\$18,348.72
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,			\$815.00	\$0.00	\$19,163.72
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,			\$1,379.20	\$0.00	\$20,542.92
0	07/09/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 532 (F/VE49956, VE49957,			\$1,340.60	\$0.00	\$21,883.52
0	01/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y			\$770.10	\$0.00	\$22,653.62
5	01/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y			\$1,278.10	\$0.00	\$23,931.72
5	01/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 595 (F/VE50485, VE50486 Y			\$823.10	\$0.00	\$24,754.82
3	29/10/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 653 (F/VE50488			\$1,300.00	\$0.00	\$26,054.82
3	05/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,			\$1,209.30	\$0.00	\$27,264.12
3	05/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,			\$693.10	\$0.00	\$27,957.22
3	05/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,			\$1,272.10	\$0.00	\$29,229.32
3	05/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,			\$1,237.40	\$0.00	\$30,466.72
3	05/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (F/VE51073, VE51074,			\$1,350.00	\$0.00	\$31,816.72
3	26/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 727 (F/VE51622 COMBUSTIBLE			\$720.80	\$0.00	\$32,537.52
3	26/11/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 728 (F/VE51620 COMBUSTIBLE			\$1,150.00	\$0.00	\$33,687.52
3	24/12/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 818 (F/VE52160 COMBUSTIBLE			\$500.00	\$0.00	\$34,187.52
4	24/12/2021	GASOLINERA VALLES,		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 819 (F/VE52161 COMBUSTIBLE			\$1,280.00	\$0.00	\$35,467.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$8,400.53	\$0.00	\$8,400.53	
Refacciones y accesorios menores de equipo de						\$0.00	\$8,400.53	\$0.00	\$8,400.53	
0	30/06/2021	ADELINA OROZCO		SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y			\$2,700.48	\$0.00	\$2,700.48
1	01/10/2021	RAFAEL ANTONIO		SPEI	GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FP45623 4			\$5,280.04	\$0.00	\$7,980.52
1	01/10/2021	RAFAEL ANTONIO		SPEI	GP RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA, Folio Pago: 592 (F/FP45623 4			\$420.01	\$0.00	\$8,400.53
Energía eléctrica						\$0.00	\$18,307.00	\$0.00	\$18,307.00	
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$18,307.00	\$0.00	\$18,307.00	

4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$49.47	\$0.00	\$49.47
4	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9	\$23.53	\$0.00	\$73.00
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$3,123.00	\$0.00	\$3,196.00
6	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1001944	SPEI	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	\$177.00	\$0.00	\$3,373.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$2,696.00	\$0.00	\$6,069.00
2	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289136	SPEI	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136	\$118.00	\$0.00	\$6,187.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137	\$50.00	\$0.00	\$6,237.00
3	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	10289140	SPEI	GP Directo 290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 137	\$24.00	\$0.00	\$6,261.00
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260	\$49.94	\$0.00	\$6,310.94
3	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563746	SPEI	GP Directo 566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 260	\$24.06	\$0.00	\$6,335.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$2,313.00	\$0.00	\$8,648.00
4	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	10563742	SPEI	GP Directo 567 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 261	\$118.00	\$0.00	\$8,766.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$2,603.00	\$0.00	\$11,369.00
1	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418	\$118.00	\$0.00	\$11,487.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$45.00	\$0.00	\$11,532.00
2	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR	108338230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419	\$24.00	\$0.00	\$11,556.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$3,389.00	\$0.00	\$14,945.00
5	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 558	\$177.00	\$0.00	\$15,122.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$44.00	\$0.00	\$15,166.00
6	15/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1111112	SPEI	GP Directo 1306 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 559	\$24.00	\$0.00	\$15,190.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$45.00	\$0.00	\$15,235.00
4	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1807 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 709	\$24.00	\$0.00	\$15,259.00
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$2,929.81	\$0.00	\$18,188.81
5	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG1138597	SPEI	GP Directo 1808 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 710	\$118.19	\$0.00	\$18,307.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0101-31-3121					Gas	\$0.00	\$6,505.51	\$0.00	\$6,505.51
C0101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,505.51	\$0.00	\$6,505.51
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$939.89	\$0.00	\$939.89	
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$899.96	\$0.00	\$1,839.85	
7	10/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 110 (REPOSICION	\$999.02	\$0.00	\$2,838.87	
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI SN GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$2,565.05	\$0.00	\$5,403.92	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			CANCFON GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$1,101.59	\$0.00	\$6,505.51	
C0101-31-3131					Agua	\$0.00	\$3,867.39	\$0.00	\$3,867.39
C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,867.39	\$0.00	\$3,867.39
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$272.02	\$0.00	\$272.02	
3	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION	\$1.67	\$0.00	\$273.69	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$586.82	\$0.00	\$860.51	
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA	\$8.18	\$0.00	\$868.69	
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			CANCELAC GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$460.00	\$0.00	\$1,328.69	
0	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$309.36	\$0.00	\$1,638.05	
9	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA	\$6.01	\$0.00	\$1,644.06	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$261.00	\$0.00	\$1,905.06	
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$2.00	\$0.00	\$1,907.06	
9	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$262.32	\$0.00	\$2,169.38	
3	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN			SPEI GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA	\$1.68	\$0.00	\$2,171.06	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$264.12	\$0.00	\$2,435.18	
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$1.89	\$0.00	\$2,437.07	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$316.83	\$0.00	\$2,753.90	
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$2.52	\$0.00	\$2,756.42	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$290.80	\$0.00	\$3,047.22	
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$3.20	\$0.00	\$3,050.42	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$268.91	\$0.00	\$3,319.33	
0	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA	\$1.25	\$0.00	\$3,320.58	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			CANCFON GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$270.50	\$0.00	\$3,591.08	
5	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			CANCFON GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION	\$2.28	\$0.00	\$3,593.36	
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ			PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$274.03	\$0.00	\$3,867.39	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

8210-022821- C0101-31-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00		
8210-022821- C0101-31-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00		
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$299.00	\$0.00	\$598.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$897.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$299.00	\$0.00	\$1,196.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$1,495.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$1,794.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,093.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,392.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,691.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,990.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$3,289.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$299.00	\$0.00	\$3,588.00
8210-022821- C0101-31-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00		
8210-022821- C0101-31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00		
9	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 78 (REPOSICION	\$399.00	\$0.00	\$399.00
1	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION	\$399.00	\$0.00	\$798.00
5	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00
6	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION	\$399.00	\$0.00	\$1,596.00
2	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 277 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$1,995.00
5	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$2,394.00
5	06/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 455 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$2,793.00
4	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,192.00
6	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,591.00
1	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,990.00
9	10/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI SN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 779 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$4,389.00
9	31/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ		PROVISION AGUA POTABLE, ENVIOS SERV POSTAL Y TELEFONIA E	\$399.00	\$0.00	\$4,788.00
8210-022821- C0101-31-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,982.47	\$0.00	\$4,982.47		
8210-022821- C0101-31-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,982.47	\$0.00	\$4,982.47		

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-022821- C0101-31-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00		\$84,570.53	\$0.00	\$84,570.53	
8210-022821- C0101-31-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00		\$84,570.53	\$0.00	\$84,570.53	
2	22/01/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 8 (F/FNA284	\$6,566.03	\$0.00	\$6,566.03
5	02/03/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 75 (F/FNA288	\$7,091.32	\$0.00	\$13,657.35
6	31/03/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 150 (F/FNA292	\$7,091.32	\$0.00	\$20,748.67
7	15/04/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 192 (F/FNA296	\$7,091.32	\$0.00	\$27,839.99
8	21/05/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 276 (F/FNA329	\$7,091.32	\$0.00	\$34,931.32
8	11/06/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 333 (F/FNA337	\$7,091.32	\$0.00	\$42,022.64
7	16/07/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 423 (F/FNA349	\$7,091.31	\$0.00	\$49,113.95
0	27/08/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 506 (F/FNA351	\$7,091.31	\$0.00	\$56,205.26
3	01/10/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 594 (F/FNA365	\$7,091.32	\$0.00	\$63,296.58
8	08/10/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 611 (F/FNA371	\$7,091.31	\$0.00	\$70,387.89
3	17/11/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 695 (F/FNA375	\$7,091.32	\$0.00	\$77,479.21
3	10/12/2021	OSCAR OCTAVIO	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 773 (F/FNA379	\$7,091.32	\$0.00	\$84,570.53
8210-022821- C0101-31-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00		\$3,590.20	\$0.00	\$3,590.20	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$3,590.20	\$0.00	\$3,590.20	
C0101-31-3271-1	19/07/2021	SAMSARA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432		\$3,590.20	\$0.00	\$3,590.20	
Servicios de vigilancia						\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
C0101-31-3381-1	18/02/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554)		\$174.00	\$0.00	\$174.00	
	02/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553)		\$174.00	\$0.00	\$348.00	
	25/03/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564)		\$174.00	\$0.00	\$522.00	
	07/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597)		\$174.00	\$0.00	\$696.00	
	28/05/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615)		\$174.00	\$0.00	\$870.00	
	05/07/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630)		\$174.00	\$0.00	\$1,044.00	
	06/08/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654)		\$174.00	\$0.00	\$1,218.00	
	07/09/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684)		\$174.00	\$0.00	\$1,392.00	
	01/10/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701)		\$174.00	\$0.00	\$1,566.00	
	05/11/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (F/T2725)		\$174.00	\$0.00	\$1,740.00	
	03/12/2021	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763)		\$174.00	\$0.00	\$1,914.00	
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$13,880.59	\$0.00	\$13,880.59	
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$13,880.59	\$0.00	\$13,880.59	
C0101-31-3451-1	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y		\$6,861.21	\$0.00	\$6,861.21	
	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/ZBB945511, 581205 A		\$7,019.38	\$0.00	\$13,880.59	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$6,393.92	\$0.00	\$6,393.92	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.						\$0.00	\$6,393.92	\$0.00	\$6,393.92	
C0101-31-3551-1	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$185.60	
	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION		\$371.20	\$0.00	\$556.80	
	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA		\$371.20	\$0.00	\$928.00	
	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION		\$371.20	\$0.00	\$1,299.20	
	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA		\$185.60	\$0.00	\$1,484.80	
	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA		\$185.60	\$0.00	\$1,670.40	
	30/06/2021	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 378 (F/13431 SERVICIO Y		\$2,496.32	\$0.00	\$4,166.72	
	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA		\$371.20	\$0.00	\$4,537.92	

Page 1812

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros						\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,						\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
C0101-31-3571-1	05/08/2021	DANIEL ROYVAL LOMELI		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/A3259 INSTALACION		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	
	05/08/2021	DANIEL ROYVAL LOMELI		SPEI	GP DANIEL ROYVAL LOMELI, Folio Pago: 448 (F/A3259 INSTALACION		\$580.00	\$0.00	\$4,176.00	
Servicios de limpieza y manejo de desechos						\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	\$17,817.60	
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	\$17,817.60	
C0101-31-3581-1	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION		\$1,484.80	\$0.00	\$2,969.60	
	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$4,454.40	
	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		CANCELAC	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION		\$1,484.80	\$0.00	\$5,939.20	
	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$7,424.00	
	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$8,908.80	
	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		SPEI	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$10,393.60	
	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$11,878.40	
	08/10/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 616 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$13,363.20	
	05/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$14,848.00	
	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA		\$1,484.80	\$0.00	\$16,332.80	
	17/12/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 808 (CANCELACION		\$1,484.80	\$0.00	\$17,817.60	
Viáticos en el país						\$0.00	\$30,067.69	\$0.00	\$30,067.69	

C0101-31-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$30,067.69	\$0.00	\$30,067.69
1	12/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2034	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2025	GP CORRAL AMIN A CORÓNADO, ALLENDE, LÓPEZ RECORRIDO CIRC.	\$1,192.99	\$0.00	\$1,192.99
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2022	GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$500.00	\$0.00	\$1,992.99
3	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2022	GP CORRAL AMIN VALLE ZARAGOZA RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$270.00	\$0.00	\$2,262.99
4	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2024	GP CORRAL AMIN A JIMÉNEZ RECORRIDO CIRCUITO, Folio Comprobación	\$580.00	\$0.00	\$2,842.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$615.02	\$0.00	\$3,458.01
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$300.00	\$0.00	\$3,758.01
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$326.24	\$0.00	\$4,084.25
5	22/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2031	2031	GP CORRAL AMIN RECORRIDO CIRCUITO STA BARBARA, SN FCO DEL	\$280.00	\$0.00	\$4,364.25
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$43.00	\$0.00	\$4,407.25
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$40.40	\$0.00	\$4,447.65
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$720.37	\$0.00	\$5,168.02
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$589.99	\$0.00	\$5,758.01
7	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2029	2029	GP SALCIDO LUIS A BALLEZA Y GUACHOCHI RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$278.40	\$0.00	\$6,036.41
8	23/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	2030	2030	GP SALCIDO LUIS A BATOPLAS RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$654.87	\$0.00	\$6,691.28
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$400.00	\$0.00	\$7,091.28
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$350.95	\$0.00	\$7,442.23
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$330.00	\$0.00	\$7,772.23
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$610.00	\$0.00	\$8,382.23
7	31/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2023	2023	GP CORRAL AMIN GUADALUPE Y CALVO RECORRIDO CIRCUITO, Folio	\$800.00	\$0.00	\$9,182.23
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	8	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$1,341.60	\$0.00	\$10,523.83
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	8	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$79.97	\$0.00	\$10,603.80
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	8	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$904.17	\$0.00	\$11,507.97
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	8	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$454.28	\$0.00	\$11,962.25
6	12/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	8	GP SALCIDO LUIS A CHOREACHI, MPIO GPE Y CALVO, Folio Comprobación	\$1,220.04	\$0.00	\$13,182.29
2	18/08/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2058	2058	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	\$827.50	\$0.00	\$14,009.79
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$1,309.60	\$0.00	\$15,319.39
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$499.99	\$0.00	\$15,819.38
2	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2062	2062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$16,399.38
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$330.60	\$0.00	\$16,729.98
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$64.02	\$0.00	\$16,794.00
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$123.98	\$0.00	\$16,917.98
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$371.20	\$0.00	\$17,289.18
7	08/09/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2056	2056	GP CORRAL AMIN GUACHOCHI 13 JULIO 2021, Folio Comprobación de	\$650.00	\$0.00	\$17,939.18
2	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2065	2065	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	\$800.17	\$0.00	\$18,739.35
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	2068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$19,339.35
4	11/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2068	2068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por	\$154.00	\$0.00	\$19,493.35
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$20,093.35
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$20,793.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$25.52	\$0.00	\$20,818.87
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$14.98	\$0.00	\$20,833.85
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$141.89	\$0.00	\$20,975.74
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$120.61	\$0.00	\$21,096.35
5	11/11/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2069	2069	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$21,546.35
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$197.50	\$0.00	\$21,743.85
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$170.52	\$0.00	\$21,914.37
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$348.00	\$0.00	\$22,262.37
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$522.00	\$0.00	\$22,784.37
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$1,320.00	\$0.00	\$24,104.37
3	29/11/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2067	2067	GP CORRAL AMIN A COCHERARE NOTIFICACION QUEJA, Folio	\$600.00	\$0.00	\$24,704.37
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	2073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$1,200.10	\$0.00	\$25,904.47
0	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2073	2073	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$317.00	\$0.00	\$26,221.47
1	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2074	2074	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$26,721.47
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	2075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$27,121.47
2	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2075	2075	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por	\$326.00	\$0.00	\$27,447.47
3	17/12/2021	ESPINOZA DIAZ RITA	2076	2076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$27,747.47
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$570.21	\$0.00	\$28,317.68
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$370.01	\$0.00	\$28,687.69

4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$516.00	\$0.00	\$29,203.69	
4	17/12/2021	CORRAL SHAAR AMIN	2077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por	\$864.00	\$0.00	\$30,067.69	
0210-222021-0101-31-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$10,583.98	\$0.00	\$10,583.98
0210-222021-0101-31-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$10,583.98	\$0.00	\$10,583.98
2	11/06/2021	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$10,583.98	\$0.00	\$10,583.98	
0210-222021-0101-36				JUÁREZ	\$0.00	\$685,693.05	\$0.00	\$685,693.05
0210-222021-0101-36-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
0210-222021-0101-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
0	07/05/2021	FRANCO MENDOZA	SPEI	GP Directo 81 FRANCO MENDOZA PATRICIA, Pago: 81 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
1	07/05/2021	JUÁREZ LOPEZ MA. DOLORES	SPEI	GP Directo 82 JUÁREZ LOPEZ MA. DOLORES, Pago: 82 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
2	07/05/2021	LOYA RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 83 LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Pago: 83	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
3	07/05/2021	MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO	SPEI	GP Directo 84 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO CAROLINA, Pago: 84	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
4	MORELOS DE OCA		GP Directo 85 MORELOS DE OCA PATRICIA, Pago: 85 (CELEBRACION 10	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
0210-222021-0101-36-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,724.59	\$0.00	\$24,724.59
0210-222021-0101-36-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$24,724.59	\$0.00	\$24,724.59
5	04/03/2021	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$17.99	\$0.00	\$17.99	
8	19/04/2021	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$72.06	\$0.00	\$90.05	
7	28/05/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$84.00	\$0.00	\$174.05	
7	28/05/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$101.99	\$0.00	\$276.04	
2	21/06/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$279.36	\$0.00	\$555.40	
2	21/06/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$33.68	\$0.00	\$589.08	
2	21/06/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$68.97	\$0.00	\$658.05	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$531.28	\$0.00	\$1,189.33	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$476.76	\$0.00	\$1,666.09	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$1,067.20	\$0.00	\$2,733.29	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$939.60	\$0.00	\$3,672.89	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$459.36	\$0.00	\$4,132.25	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$289.54	\$0.00	\$4,421.79	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$278.40	\$0.00	\$4,700.19	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$287.68	\$0.00	\$4,987.87	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$200.45	\$0.00	\$5,188.32	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$705.28	\$0.00	\$5,893.60	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$556.80	\$0.00	\$6,450.40	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$243.60	\$0.00	\$6,694.00	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$237.80	\$0.00	\$6,931.80	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$538.24	\$0.00	\$7,470.04	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$295.80	\$0.00	\$7,765.84	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$129.92	\$0.00	\$7,895.76	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$2,041.60	\$0.00	\$9,937.36	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$431.52	\$0.00	\$10,368.88	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$876.96	\$0.00	\$11,245.84	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$76.56	\$0.00	\$11,322.40	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$289.54	\$0.00	\$11,611.94	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$39.44	\$0.00	\$11,651.38	
0	22/06/2021	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/GEA113951	\$48.02	\$0.00	\$11,699.40	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
9	ARMANDO ROMERO		GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 403 (F/3769 SILLA	\$3,070.44	\$0.00	\$14,769.84
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$143.00	\$0.00	\$14,912.84
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$69.99	\$0.00	\$14,982.83
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$124.00	\$0.00	\$15,106.83
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$362.00	\$0.00	\$15,468.83
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$242.00	\$0.00	\$15,710.83
2	16/08/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$82.01	\$0.00	\$15,792.84
1	28/09/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$113.99	\$0.00	\$15,906.83
2	28/09/2021	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$60.00	\$0.00	\$15,966.83

2	30/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 821	\$9.49	\$0.00	\$15,976.32	
5	28/10/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$176.95	\$0.00	\$16,153.27	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$12.01	\$0.00	\$16,165.28	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$203.00	\$0.00	\$16,368.28	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$136.00	\$0.00	\$16,504.28	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$222.25	\$0.00	\$16,726.53	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$203.00	\$0.00	\$16,929.53	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$554.00	\$0.00	\$17,483.53	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$57.18	\$0.00	\$17,540.71	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$107.88	\$0.00	\$17,648.59	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$200.45	\$0.00	\$17,849.04	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$876.96	\$0.00	\$18,726.00	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,392.00	\$0.00	\$20,118.00	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$153.12	\$0.00	\$20,271.12	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,020.80	\$0.00	\$21,291.92	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$1,600.80	\$0.00	\$22,892.72	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$661.20	\$0.00	\$23,553.92	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$574.20	\$0.00	\$24,128.12	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$114.84	\$0.00	\$24,242.96	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$217.15	\$0.00	\$24,460.11	
3	24/12/2021	EL ALMACEN	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 827 (F/GEA122082	\$264.48	\$0.00	\$24,724.59	
0210-022021-0101-36-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$15,329.45	\$0.00	\$15,329.45
0210-022021-0101-36-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$15,329.45	\$0.00	\$15,329.45
0210-022021-0101-36-2141-1	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022021-0101-36-2151			Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,929.83	\$0.00	\$4,929.83
0210-022021-0101-36-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,929.83	\$0.00	\$4,929.83
7	06/05/2021	JOSE LUIS	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 234 (F/6109	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
7	28/05/2021	JOEL CAMPOS PEREZ	SPEI	GP JOEL CAMPOS PEREZ, Folio Pago: 288 (F/A-2209 SELLO FECHADOR	\$448.57	\$0.00	\$2,188.57
7	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ	2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,	\$488.40	\$0.00	\$2,676.97
7	14/09/2021	PUBLICICORP	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 552 (FW210 5000	\$1,252.80	\$0.00	\$3,929.77
7	26/11/2021	JESUS ANTONIO	SPEI	GP JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA, Folio Pago: 726 (F/34538836 11	\$1,000.06	\$0.00	\$4,929.83
0210-022021-0101-36-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$13,563.66	\$0.00	\$13,563.66
0210-022021-0101-36-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,563.66	\$0.00	\$13,563.66
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$161.00	\$0.00	\$161.00
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$79.96	\$0.00	\$240.96
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$57.50	\$0.00	\$298.46
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$79.50	\$0.00	\$377.96
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$45.24	\$0.00	\$423.20
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$474.21	\$0.00	\$897.41
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$177.00	\$0.00	\$1,074.41
3	25/06/2021	COMERCIALIZADORA	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502	\$3,340.80	\$0.00	\$4,415.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

3	16/08/2021	COMERCIALIZADORA SAENZ FRIAS	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/112529	\$904.80	\$0.00	\$5,320.01	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$79.00	\$0.00	\$5,399.01	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$52.00	\$0.00	\$5,451.01	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$27.00	\$0.00	\$5,478.01	
2	10/09/2021	COMERCIALIZADORA SAENZ FRIAS	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$1,914.00	\$0.00	\$7,392.01	
7	10/09/2021	COMERCIALIZADORA SAENZ FRIAS	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529	\$382.80	\$0.00	\$7,774.81	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$120.00	\$0.00	\$7,894.81	
5	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$104.00	\$0.00	\$7,998.81	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$18.15	\$0.00	\$8,016.96	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$194.58	\$0.00	\$8,211.54	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$70.00	\$0.00	\$8,281.54	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$408.00	\$0.00	\$8,689.54	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$98.50	\$0.00	\$8,788.04	
4	17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$98.50	\$0.00	\$8,886.54	
9	24/12/2021	COMERCIALIZADORA SAENZ FRIAS	SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (F/115032	\$4,677.12	\$0.00	\$13,563.66	
82U-02221-1 C0101-36-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,648.28	\$0.00	\$12,648.28
82U-02221-1 C0101-36-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,648.28	\$0.00	\$12,648.28
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$429.96	\$0.00	\$429.96	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$13.89	\$0.00	\$443.85	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ	SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$550.44	\$0.00	\$994.29	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$118.98	\$0.00	\$1,113.27	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$226.90	\$0.00	\$1,340.17	
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$227.96	\$0.00	\$1,568.13	
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$160.00	\$0.00	\$1,728.13	
1	13/05/2021	DIAZ GUTIERREZ	CANCELAC	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 249 (COMPROBACION	\$112.00	\$0.00	\$1,840.13	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$120.00	\$0.00	\$1,960.13	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$443.00	\$0.00	\$2,080.13	
4	21/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$89.90	\$0.00	\$2,523.03	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$150.00	\$0.00	\$2,763.03	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$27.50	\$0.00	\$2,790.53	
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$125.00	\$0.00	\$2,915.53	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$150.00	\$0.00	\$3,065.53	

Page 1819

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821		\$317.00	\$0.00	\$3,382.53	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821		\$105.00	\$0.00	\$3,487.53	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821		\$74.97	\$0.00	\$3,562.50	
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821		\$125.00	\$0.00	\$3,687.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$150.00	\$0.00	\$3,837.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$125.00	\$0.00	\$3,962.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$75.00	\$0.00	\$4,137.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$100.00	\$0.00	\$4,237.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$50.00	\$0.00	\$4,287.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$100.00	\$0.00	\$4,387.50	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION		\$409.00	\$0.00	\$4,796.50	
4	27/08/2021	HERNANDEZ ORTIZ		2385	GP HERNANDEZ YAIR REFRIGERIO EVENTO DESAFIANDO GIGANTES,		\$1,509.00	\$0.00	\$6,305.50	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$75.00	\$0.00	\$6,380.50	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$240.00	\$0.00	\$6,620.50	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$150.00	\$0.00	\$6,770.50	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$32.99	\$0.00	\$6,803.49	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$91.98	\$0.00	\$6,895.47	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$125.00	\$0.00	\$7,020.47	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$125.00	\$0.00	\$7,145.47	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$304.00	\$0.00	\$7,449.47	
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821		\$136.96	\$0.00	\$7,586.43	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio		\$285.43	\$0.00	\$7,871.86	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio		\$80.00	\$0.00	\$7,951.86	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio		\$90.00	\$0.00	\$8,041.86	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio		\$361.01	\$0.00	\$8,402.87	
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS		2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio		\$68.48	\$0.00	\$8,471.35	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$544.00	\$0.00	\$9,015.35	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$35.00	\$0.00	\$9,050.35	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$50.50	\$0.00	\$9,100.85	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$256.00	\$0.00	\$9,356.85	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$189.00	\$0.00	\$9,545.85	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$99.00	\$0.00	\$9,644.85	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821		\$85.00	\$0.00	\$9,729.85	

Page 1820

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$63.50	\$0.00	\$9,793.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$225.00	\$0.00	\$10,018.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$10,306.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$475.00	\$0.00	\$10,781.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$493.30	\$0.00	\$11,274.65
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$371.90	\$0.00	\$11,646.55
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$63.50	\$0.00	\$11,710.05
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$373.80	\$0.00	\$12,083.85
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$63.50	\$0.00	\$12,147.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$272.00	\$0.00	\$12,419.35
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$63.99	\$0.00	\$12,483.34
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$164.94	\$0.00	\$12,648.28
					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$921.99	\$921.99
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$921.99	\$921.99
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$85.00	\$0.00	\$85.00
					GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$836.99	\$0.00	\$921.99
					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,765.30	\$1,765.30
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 279 (TRANSF A CTA 821	\$185.00	\$0.00	\$185.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$185.00	\$0.00	\$370.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$94.00	\$0.00	\$464.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$141.00	\$0.00	\$605.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$420.00	\$0.00	\$1,025.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$420.00	\$0.00	\$1,445.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$18.30	\$0.00	\$1,463.30
					GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$210.00	\$0.00	\$1,673.30
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$92.00	\$0.00	\$1,765.30
					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,746.50	\$59,746.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$59,746.50	\$59,746.50
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	\$2,877.07	\$0.00	\$2,877.07

Page 1821

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$621.40	\$0.00	\$3,498.47
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$5,208.30	\$0.00	\$8,706.77
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$5,952.40	\$0.00	\$14,659.17
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$4,792.06	\$0.00	\$19,451.23
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	\$4,473.41	\$0.00	\$23,924.64
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$7,121.49	\$0.00	\$31,046.13
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$3,041.35	\$0.00	\$34,087.48
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541	\$7,321.44	\$0.00	\$41,408.92
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630	\$5,424.06	\$0.00	\$46,832.98
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$6,152.04	\$0.00	\$52,985.02
					GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772	\$6,761.48	\$0.00	\$59,746.50
					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26
					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$3,486.26	\$3,486.26
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$149.00	\$0.00	\$149.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$473.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$345.60	\$0.00	\$818.60
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$75.40	\$0.00	\$894.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$162.00	\$0.00	\$1,056.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$122.00	\$0.00	\$1,178.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$49.00	\$0.00	\$1,227.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$209.00	\$0.00	\$1,436.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$1,760.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$2,084.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$149.00	\$0.00	\$2,233.00
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$283.01	\$0.00	\$2,516.01
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$486.00	\$0.00	\$3,002.01

6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$134.01	\$0.00	\$3,136.02
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$151.25	\$0.00	\$3,287.27
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$198.99	\$0.00	\$3,486.26
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$229.00	\$0.00	\$229.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$130.00	\$0.00	\$359.00
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$139.00	\$0.00	\$498.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$139.00	\$0.00	\$637.00
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$599.00	\$0.00	\$1,236.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ.	\$599.00	\$0.00	\$1,835.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ.	\$599.00	\$0.00	\$2,434.00
0	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2396	GP SAENZ EDUARDO COMPRA REGULADORES DE VOLTAJE OFNA JZ.	\$599.00	\$0.00	\$3,033.00
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$64.00	\$0.00	\$3,097.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,423.62	\$0.00	\$2,423.62
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,423.62	\$0.00	\$2,423.62
0	30/04/2021	SERVILLANTAS DE		SPEI	GP SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V., Folio Pago: 231 (F/MF024622	\$1,200.97	\$0.00	\$1,200.97
0	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$335.39	\$0.00	\$1,536.36
7	28/05/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$335.39	\$0.00	\$1,871.75
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$551.87	\$0.00	\$2,423.62
				Energía eléctrica	\$0.00	\$123,809.00	\$0.00	\$123,809.00
				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,809.00	\$0.00	\$123,809.00
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$7,799.00	\$0.00	\$7,799.00
5	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	CG3850080	SPEI	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10	\$1,150.00	\$0.00	\$8,949.00
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$8,381.00	\$0.00	\$17,330.00
5	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39014655	SPEI	GP Directo 144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84	\$1,200.00	\$0.00	\$18,530.00
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$6,207.00	\$0.00	\$24,737.00
4	29/03/2021	CFE SUMINISTRADOR	39560501	SPEI	GP Directo 291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 138	\$1,150.00	\$0.00	\$25,887.00
4	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$4,711.00	\$0.00	\$30,598.00
2	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC0000400	SPEI	GP Directo 495 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223	\$700.00	\$0.00	\$31,298.00
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$5,848.00	\$0.00	\$37,146.00
2	28/05/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4062862	SPEI	GP Directo 722 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 298	\$1,150.00	\$0.00	\$38,296.00
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$16,544.00	\$0.00	\$54,840.00
7	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4117145	SPEI	GP Directo 874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$1,750.00	\$0.00	\$56,590.00
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$13,263.00	\$0.00	\$69,853.00
3	02/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	41700665	SPEI	GP Directo 973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 439	\$1,750.00	\$0.00	\$71,603.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$12,916.67	\$0.00	\$84,519.67
6	27/08/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4223417	SPEI	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 509	\$1,750.33	\$0.00	\$86,270.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$13,962.00	\$0.00	\$100,232.00
4	28/09/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4273630	SPEI	GP Directo 1363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$1,750.00	\$0.00	\$101,982.00
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$7,388.71	\$0.00	\$109,370.71
4	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4324952	SPEI	GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654	\$1,150.29	\$0.00	\$110,521.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$4,864.00	\$0.00	\$115,385.00
5	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4375395	SPEI	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$700.00	\$0.00	\$116,085.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$6,574.00	\$0.00	\$122,659.00
9	30/12/2021	CFE SUMINISTRADOR	CC4431190	SPEI	GP Directo 2161 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 832	\$1,150.00	\$0.00	\$123,809.00
				Gas	\$0.00	\$6,915.77	\$0.00	\$6,915.77
				Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,915.77	\$0.00	\$6,915.77
0	18/02/2021	CAMPOS MEZA	2373		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$2,905.34	\$0.00	\$2,905.34
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$14.96	\$0.00	\$2,920.30
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$94.24	\$0.00	\$3,014.54
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$990.57	\$0.00	\$4,005.11
9	22/04/2021	SAENZ FRIAS	14042		GP SAENZ EDUARDO PAGO SERVICIO GAS FEB Y MARZO 2021, Folio	\$1,224.53	\$0.00	\$5,229.64

28/05/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 293 (TRANSF A CTA 821	\$137.97	\$0.00	\$5,367.61	
21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$131.09	\$0.00	\$5,498.70	
16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$131.34	\$0.00	\$5,630.04	
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$131.88	\$0.00	\$5,761.92	
28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$132.21	\$0.00	\$5,894.13	
28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$132.51	\$0.00	\$6,026.64	
23/11/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$132.94	\$0.00	\$6,159.58	
17/12/2021	SAENZ FRIAS	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 807 (CANCELACION	\$756.19	\$0.00	\$6,915.77	
Agua				\$0.00	\$19,064.40	\$0.00	\$19,064.40
Agua G. Corriente				\$0.00	\$19,064.40	\$0.00	\$19,064.40
15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$4,833.68	\$0.00	\$4,833.68
15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	14037	GP Directo 378 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$91.32	\$0.00	\$4,925.00
15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$2,137.59	\$0.00	\$7,062.59
15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$31.41	\$0.00	\$7,094.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
9	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14038	Cancelación GP Directo 379 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
0	15/04/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	14039	GP Directo 380 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
9	28/05/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 719 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
5	21/06/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 820 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
5	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,						
9	30/07/2021	SAENZ FRIAS		2383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 161 Gasto por						
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
5	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1068 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
6	20/08/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1069 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
7	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
8	24/09/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
3	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1599 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
4	19/10/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1809 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
6	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1809 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
7	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
9	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
0	17/12/2021	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE						
Telefonía tradicional				\$0.00	\$44,536.00	\$0.00	\$44,536.00				
Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$44,536.00	\$0.00	\$44,536.00				
1	27/01/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13928	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX, Folio Comprobacion de						

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA

Rep: 03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos					
0	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000056	SPEI	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 50 (RBO, SERV						
1	12/02/2021	TELEFONOS DE	10000055	SPEI	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 51 (RBO, SERV						
8	02/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		13962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 27 Gasto por						
8	08/03/2021	TELEFONOS DE	56	SPEI	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 100 (RBO,						
9	08/03/2021	TELEFONOS DE	55	SPEI	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 101 (RBO,						
0	31/03/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14021	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEF 2012990, 4100828 Y						
3	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000056	SPEI	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 188 (RBO,						
4	15/04/2021	TELEFONOS DE	30000055	SPEI	GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 189 (RBO,						
5	28/04/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		14055	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DE TELMEX, Folio Comprobacion de Gasto:						

7	07/05/2021	TELEFONOS DE	4000055	SPEI	GP DIRECTO 510 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 245 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$14,668.00
8	07/05/2021	TELEFONOS DE	4000056	SPEI	GP Directo 519 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 246 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$15,217.00
7	27/05/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14088		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$2,697.00	\$0.00	\$17,914.00
4	04/06/2021	TELEFONOS DE	5000054	SPEI	GP Directo 750 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 320 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$18,463.00
2	04/06/2021	TELEFONOS DE	5000055	SPEI	GP Directo 751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 321 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$19,012.00
1	28/06/2021	SERNA ACEVEDO LUIS			GP SERNA LUIS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	\$2,698.00	\$0.00	\$21,710.00
4	16/07/2021	TELEFONOS DE	6000057	SPEI	GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 426 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$22,259.00
7	16/07/2021	TELEFONOS DE	6000058	SPEI	GP Directo 970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 437 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$22,808.00
2	05/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14128		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,729.00	\$0.00	\$25,537.00
4	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000058	SPEI	GP Directo 986 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 445 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$26,086.00
5	05/08/2021	TELEFONOS DE	07000057	SPEI	GP Directo 987 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 446 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$26,635.00
1	31/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14154		GP SERNA LUIS CARLO LINEA TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 180	\$2,735.00	\$0.00	\$29,370.00
5	07/09/2021	TELEFONOS DE	8000059	SPEI	GP Directo 1168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 529 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$29,919.00
6	07/09/2021	TELEFONOS DE	8000058	SPEI	GP Directo 1171 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 530 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$30,468.00
6	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14192		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$2,692.00	\$0.00	\$33,160.00
8	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GP Directo 1539 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 618 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$33,709.00
9	08/10/2021	TELEFONOS DE	14102109	SPEI	GP Directo 1540 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 619 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$34,258.00
7	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14236		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBO DE TELMEX, Folio Comprobación de	\$2,696.00	\$0.00	\$36,954.00
3	12/11/2021	TELEFONOS DE	14102110	SPEI	GP Directo 1730 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 687 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$37,503.00
4	12/11/2021	TELEFONOS DE	10142110	SPEI	GP Directo 1731 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 688 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$38,052.00
0	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14269		GP SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 4100828 Y 6130975,	\$2,679.00	\$0.00	\$40,731.00
0	10/12/2021	TELEFONOS DE	1000062	SPEI	GP Directo 1993 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 780 (RBO)	\$549.00	\$0.00	\$41,280.00
1	10/12/2021	TELEFONOS DE	1000061	SPEI	GP Directo 1994 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 781 (RBO)	\$550.00	\$0.00	\$41,830.00
8	30/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	14314		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,706.00	\$0.00	\$44,536.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0101-36-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,338.00
C0101-36-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,338.00	\$0.00	\$3,338.00
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ		SPEI	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$329.00	
4	03/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$558.00	
4	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$229.00	\$0.00	\$787.00	
2	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386		GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$259.00	\$0.00	\$1,046.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$1,275.00	
5	27/08/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$1,506.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$1,735.00	
5	29/09/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$1,964.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,193.00	
0	28/10/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES OCT 21, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,422.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$229.00	\$0.00	\$2,651.00	
2	27/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL, Folio Comprobación	\$229.00	\$0.00	\$2,880.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$229.00	\$0.00	\$3,109.00	
0	20/12/2021	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONOS CELULARES, Folio	\$229.00	\$0.00	\$3,338.00	
C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,341.00	\$0.00	\$46,341.00
C0101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$46,341.00	\$0.00	\$46,341.00
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 108 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 62	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
5	18/02/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
9	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 158 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
1	04/03/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 160 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
8	31/03/2021	TOTAL PLAY	FD0431	SPEI	GP Directo 316 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 152	\$499.00	\$0.00	\$2,495.00	
9	31/03/2021	TOTAL PLAY	E8944	SPEI	GP Directo 317 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 153	\$499.00	\$0.00	\$2,994.00	
2	30/04/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GP Directo 484 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$499.00	\$0.00	\$3,493.00	
3	30/04/2021	TOTAL PLAY		SPEI	GP Directo 496 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 224	\$499.00	\$0.00	\$3,992.00	
6	07/05/2021	TOTAL PLAY	E1928F240	SPEI	GP Directo 512 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 238	\$15,078.00	\$0.00	\$19,070.00	
1	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 743 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$499.00	\$0.00	\$19,569.00	
2	04/06/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 744 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$499.00	\$0.00	\$20,068.00	
3	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 881 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$499.00	\$0.00	\$20,567.00	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	02/07/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 883 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$499.00	\$0.00	\$21,066.00

05/08/2021	TOTAL PLAY	EE3E248E	SPEI	GP Directo 981 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$8,936.00	\$0.00	\$30,002.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	616841A	SPEI	GP Directo 982 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 441	\$499.00	\$0.00	\$30,501.00
05/08/2021	TOTAL PLAY	CEB95D9	SPEI	GP Directo 985 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$499.00	\$0.00	\$31,000.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1250 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$2,972.00	\$0.00	\$33,972.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1255 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 539	\$499.00	\$0.00	\$34,471.00
10/09/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1256 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 540	\$499.00	\$0.00	\$34,970.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1487 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$2,792.00	\$0.00	\$37,762.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI42710	GP Directo 1488 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 598	\$499.00	\$0.00	\$38,261.00
01/10/2021	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1489 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 599	\$499.00	\$0.00	\$38,760.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	B403D048	SPEI	GP Directo 1686 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664	\$2,792.00	\$0.00	\$41,552.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	E0AC5C2	SPEI	GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665	\$499.00	\$0.00	\$42,051.00
05/11/2021	TOTAL PLAY	857C298	SPEI	GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666	\$499.00	\$0.00	\$42,550.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	2D1D4ED	SPEI	GP Directo 1894 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 750	\$499.00	\$0.00	\$43,049.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	CE010E48	SPEI	GP Directo 1895 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 751	\$499.00	\$0.00	\$43,548.00
03/12/2021	TOTAL PLAY	0689652C	SPEI	GP Directo 1896 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 752	\$2,793.00	\$0.00	\$46,341.00
				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80
				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$34,702.80	\$34,702.80
10/02/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99
10/03/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/CHF-47679	\$2,249.89	\$0.00	\$4,199.88
15/04/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F/CHF-49053	\$4,330.00	\$0.00	\$8,529.88
19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ		COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$22.00	\$0.00	\$8,551.88
11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (F/CHF-52091	\$4,749.89	\$0.00	\$13,301.77
11/06/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/CHF-52078	\$5,400.00	\$0.00	\$18,701.77
16/07/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775	\$3,550.00	\$0.00	\$22,251.77
16/08/2021	SAENZ FRIAS		2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$394.08	\$0.00	\$22,645.85
20/08/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (F/CHF-55029	\$1,559.97	\$0.00	\$24,205.82
28/09/2021	SAENZ FRIAS		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$44.00	\$0.00	\$24,249.82
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$24.00	\$0.00	\$24,273.82
28/10/2021	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$29.00	\$0.00	\$24,302.82
05/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547	\$6,949.99	\$0.00	\$31,252.81
17/11/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211	\$2,409.99	\$0.00	\$33,662.80
17/12/2021	GRUPO MORAN		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (F/CHF60794	\$1,040.00	\$0.00	\$34,702.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-022821- C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$18,033.89	\$0.00	\$18,033.89
0210-022821- C0101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$18,033.89	\$0.00	\$18,033.89
8	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/34070 RENTA 4	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
9	25/03/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (F/34071 RENTA 4	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00	
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$1,624.00	\$0.00	\$4,872.00	
6	21/05/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (F/31751 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$6,496.00	
5	21/06/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/35072 RENTA 3	\$1,624.00	\$0.00	\$8,120.00	
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$1,624.00	\$0.00	\$9,744.00	
0	20/08/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/35781 RENTA 3	\$1,624.00	\$0.00	\$11,368.00	
8	14/09/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (F/36119 RENTA 3	\$1,624.00	\$0.00	\$12,992.00	
2	19/10/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/36475 RENTA 3	\$1,624.00	\$0.00	\$14,616.00	
9	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 704 (F/36853 RENTA 3	\$0.01	\$0.00	\$14,616.01	
0	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (F/36854 RENTA	\$1,793.87	\$0.00	\$16,409.88	
1	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 793 (F/37214 RENTA 3	\$0.01	\$0.00	\$16,409.89	
0	17/12/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 794 (F/37215 RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$18,033.89	
0210-022821- C0101-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$16,547.72	\$0.00	\$16,547.72
0210-022821- C0101-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$16,547.72	\$0.00	\$16,547.72
2	19/07/2021	SAMSARA			SPEI GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$12,206.68	\$0.00	\$12,206.68	
3	26/08/2021	TELECOMUNICACIONE			SPEI GP TELECOMUNICACIONES AAA S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/1184	\$4,341.04	\$0.00	\$16,547.72	
0210-022821- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,325.21	\$0.00	\$2,325.21
0210-022821- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$2,325.21	\$0.00	\$2,325.21
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ			SPEI GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ			SPEI GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$67.00	\$0.00	\$227.00	
5	04/03/2021	DIAZ GUTIERREZ			SPEI GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 95 (REPOSICION FONDO	\$293.00	\$0.00	\$520.00	
2	15/04/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/34369 ARRENDAMIENTO	\$352.73	\$0.00	\$872.73	
6	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE			SPEI GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F/35416 RENTA 3	\$393.98	\$0.00	\$1,266.71	
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$159.00	\$0.00	\$1,425.71	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$494.90	\$0.00	\$1,920.61	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$245.00	\$0.00	\$2,165.61	
3	23/11/2021	SAENZ FRIAS			SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708 (TRANSF A CTA 821	\$159.60	\$0.00	\$2,325.21	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821- C0101-36-3381				\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
8210-022821- C0101-36-3381-1				\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
8	18/02/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554	\$174.00	\$0.00	\$174.00
4	02/03/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 83 (F/T2553	\$174.00	\$0.00	\$348.00
7	25/03/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 132 (F/T2564	\$174.00	\$0.00	\$522.00
2	07/05/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 236 (F/T2597	\$174.00	\$0.00	\$696.00
9	28/05/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 286 (F/T2615	\$174.00	\$0.00	\$870.00
7	05/07/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630	\$174.00	\$0.00	\$1,044.00
0	06/08/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 460 (F/T2654	\$174.00	\$0.00	\$1,218.00
6	07/09/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 521 (F/T2684	\$174.00	\$0.00	\$1,392.00
9	01/10/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 590 (F/T2701	\$174.00	\$0.00	\$1,566.00
4	05/11/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$174.00	\$0.00	\$1,740.00
3	03/12/2021	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 745 (F/T2763	\$174.00	\$0.00	\$1,914.00
8210-022821- C0101-36-3411				\$0.00	\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00
8210-022821- C0101-36-3411-1				\$0.00	\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00
3	29/01/2021	ALFREDO GUTIERREZ	SPEI	GP ALFREDO GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 20 (F/A486 AVALUO	\$19,548.00	\$0.00	\$19,548.00
8210-022821- C0101-36-3451				\$0.00	\$26,730.25	\$0.00	\$26,730.25
8210-022821- C0101-36-3451-1				\$0.00	\$26,730.25	\$0.00	\$26,730.25
6	04/03/2021	SEGUROS AFIRME S.A.	SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (F/SAP4241108 Y	\$11,962.53	\$0.00	\$11,962.53
9	01/06/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (F/2BB945511, 581205 A	\$14,767.72	\$0.00	\$26,730.25
8210-022821- C0101-36-3511				\$0.00	\$18,865.08	\$0.00	\$18,865.08
8210-022821- C0101-36-3511-1				\$0.00	\$18,865.08	\$0.00	\$18,865.08
9	05/07/2021	FABIAN FRANCISCO	SPEI	GP FABIAN FRANCISCO PIERRO GUEVARA, Folio Pago: 396 (F/23566	\$9,921.96	\$0.00	\$9,921.96
3	23/08/2021	ARNOLDO SANCHEZ	SPEI	GP ARNOLDO SANCHEZ, Folio Pago: 498 (F/2001 DEDUCIBLE POLIZA	\$826.60	\$0.00	\$10,748.56
1	30/08/2021	ALTO PROTECCION	SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V., Folio Pago: 513 (F/FE73615	\$1,392.00	\$0.00	\$12,140.56
1	30/08/2021	ALTO PROTECCION	SPEI	GP ALTO PROTECCION INTEGRAL S.A DE C.V., Folio Pago: 513 (F/FE73615	\$5,941.52	\$0.00	\$18,082.08
5	30/09/2021	SAENZ FRIAS	2389	GP SAENZ EDUARDO EVENTO "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO", Folio	\$783.00	\$0.00	\$18,865.08
8210-022821- C0101-36-3531				\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80

Page 1830

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8210-022821- C0101-36-3531-1				\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$556.80	\$0.00	\$556.80
8210-022821- C0101-36-3551				\$0.00	\$31,111.06	\$0.00	\$31,111.06
8210-022821- C0101-36-3551-1				\$0.00	\$31,111.06	\$0.00	\$31,111.06
4	25/03/2021	AUTOMOTORES	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (F/SEC62852	\$6,448.00	\$0.00	\$6,448.00
8	19/04/2021	DIAZ GUTIERREZ	COMPROB	GP DIAZ GUTIERREZ CESAR RENE, Folio Pago: 180 (COMPROBACION	\$88.56	\$0.00	\$6,536.56
9	21/05/2021	ISAAC ESQUEDA	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 274 (F/4708 AFINACION,	\$6,134.40	\$0.00	\$12,670.96
2	21/06/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 352 (TRANSF A CTA 821	\$91.80	\$0.00	\$12,762.76
6	21/06/2021	ISAAC ESQUEDA	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 356 (F/4840 MANTENIMIENTO	\$3,289.68	\$0.00	\$16,052.44
4	06/08/2021	PRODUCTOS	SPEI	GP PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$2,640.66	\$0.00	\$18,693.10
6	16/08/2021	SAENZ FRIAS	2386	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 500 (REPOSICION	\$806.59	\$0.00	\$19,499.69
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$64.80	\$0.00	\$19,564.49
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$464.00	\$0.00	\$20,028.49
2	28/09/2021	SAENZ FRIAS	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 582 (TRANSF A CTA 821	\$696.00	\$0.00	\$20,724.49
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$270.00	\$0.00	\$20,994.49
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$291.60	\$0.00	\$21,286.09
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$200.00	\$0.00	\$21,486.09
6	28/10/2021	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 651 (TRANSF A CTA 821	\$380.17	\$0.00	\$21,866.26
0	05/11/2021	ISAAC ESQUEDA	SPEI	GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 676 (F/564 REEMPLAZO KIT	\$9,244.80	\$0.00	\$31,111.06
8210-022821- C0101-36-3571				\$0.00	\$72,083.52	\$0.00	\$72,083.52
8210-022821- C0101-36-3571-1				\$0.00	\$72,083.52	\$0.00	\$72,083.52
3	30/04/2021	NELSON DELGADO	SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 232 (F/9C6A338	\$928.00	\$0.00	\$928.00
3	28/05/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (F/249 SERV	\$19,677.60	\$0.00	\$20,605.60
6	04/06/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 308 (F/251	\$25,320.52	\$0.00	\$45,926.12
6	05/07/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 393 (F/258	\$2,813.40	\$0.00	\$48,739.52

9	08/08/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, FOLIO PAGO: 483 (F/274)	\$4,428.00	\$0.00	\$53,167.52
5	13/08/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, FOLIO PAGO: 483 (F/274)	\$2,970.00	\$0.00	\$56,137.52
9	27/08/2021	ALDO ESTEBAN	SPEI	GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, FOLIO PAGO: 505 (F/276)	\$1,620.00	\$0.00	\$57,757.52
1	10/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ	SPEI	GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, FOLIO PAGO: 771 (F/B65 SERV)	\$8,526.00	\$0.00	\$66,283.52
7	24/12/2021	ISMAEL VAZQUEZ	SPEI	GP ISMAEL VAZQUEZ PUENTES, FOLIO PAGO: 812 (F/B68 REPARACION)	\$5,800.00	\$0.00	\$72,083.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-022021- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00		
						\$5,076.00	\$0.00	\$5,076.00
0210-022021- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00		
2	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	17/11/2021	MARIA SOCORRO		SPEI	GP MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ, FOLIO PAGO: 691 (F/511 SERV			
		GARIBAY RODRIGUEZ		116736	LIMPIEZA A PROFUNDIDAD OFICINA JUAREZ, GP MARIA SOCORRO	\$3,510.00	\$0.00	\$5,076.00
					GARIBAY RODRIGUEZ, FOLIO PAGO: 691)			
0210-022021- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00		
						\$24,180.00	\$0.00	\$24,180.00
0210-022021- C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00		
7	03/02/2021	CESAR JULIAN		SPEI	GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, FOLIO PAGO: 21 (F/EEF866	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
	05/07/2021	CLARA GUILLERMINA		SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, FOLIO PAGO: 395 (F/4985			
		LAGUNES ALARCON		C0077	SERV FUMIGACION OFNA JUAREZ JUNIO 2021, GP CLARA GUILLERMINA	\$720.00	\$0.00	\$14,760.00
				8	LAGUNES ALARCON, FOLIO PAGO: 395)			
	10/09/2021	CLARA GUILLERMINA		SPEI	GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, FOLIO PAGO: 546 (F/5090	\$720.00	\$0.00	\$15,480.00
		LAGUNES ALARCON		C0107	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA JUAREZ, GP CLARA GUILLERMINA			
				3	LAGUNES ALARCON, FOLIO PAGO: 546)			
	15/09/2021	DELTA JARDINERIA S.		SPEI	GP DELTA JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., FOLIO PAGO: 556 (F/A-1024 PODA	\$8,700.00	\$0.00	\$24,180.00
		DE R.L. DE C.V.		C0109	DE PALMERAS EN OFICINAS VISITADURIA JUAREZ, GP DELTA			
				3	JARDINERIA S. DE R.L. DE C.V., FOLIO PAGO: 556)			
0210-022021- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00		
						\$5,416.16	\$0.00	\$5,416.16
0210-022021- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		
	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio			
		EDUARDO ANTONIO		D0012	Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 16 (GP SAENZ EDUARDO	\$162.00	\$0.00	\$162.00
				8	VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto			
					por Comprobar: 16)			
	22/04/2021	SAENZ FRIAS		13982	GP SAENZ EDUARDO VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio			
		EDUARDO ANTONIO		D0012	Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 16 (GP SAENZ EDUARDO	\$108.00	\$0.00	\$270.00
				8	VIATICOS A CHIHUAHUA 10 MAR 21, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto			
					por Comprobar: 16)			
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio			
		TOMAS		D0015	Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 66 (GP ORTEGA TOMAS	\$55.00	\$0.00	\$325.00
				8	RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio Comprobación de Gasto: 104			
					Gasto por Comprobar: 66)			
	13/05/2021	ORTEGA RAMIREZ		SPEI	GP ORTEGA TOMAS RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$242.01	\$0.00	\$567.01
		TOMAS		D0015	Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 66 (GP ORTEGA TOMAS			
				8	RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio			
					Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 66 (GP ORTEGA TOMAS	\$22.01	\$0.00	\$589.02
					RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio			
					Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 66 (GP ORTEGA TOMAS	\$86.49	\$0.00	\$675.51
					RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio			
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$46.98	\$0.00	\$722.49
		LAURO		D0015	Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 67 (GP CAMPOS LAURO			
				9	RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$12.42	\$0.00	\$734.91
					Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 67 (GP CAMPOS LAURO			
	13/05/2021	CAMPOS VALDILLEZ		SPEI	GP CAMPOS LAURO RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$240.00	\$0.00	\$974.91
		LAURO		D0015	Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 67 (GP CAMPOS LAURO			
				9	RECORRIDO CIRCUITO 27 Y 29 ABR 21, Folio	\$90.00	\$0.00	\$1,064.91
					Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 67 (GP CAMPOS LAURO			
	06/07/2021	SAENZ FRIAS		2381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$299.25	\$0.00	\$1,364.16
		EDUARDO ANTONIO		C0081	Comprobar: 0 (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC. SAENZ GP Recuperacion			
				3	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$128.01	\$0.00	\$1,492.17
					Comprobar: 0 (REPOSICION GASTOS A CHIH LIC. SAENZ GP Recuperacion			
	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$147.99	\$0.00	\$1,640.16
		EDUARDO ANTONIO		C0140	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284			
				9	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$158.00	\$0.00	\$1,798.16
					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284			
	03/11/2021	SAENZ FRIAS		2395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$147.99	\$0.00	\$1,946.15
		EDUARDO ANTONIO		C0140	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284			
				9	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$104.01	\$0.00	\$2,050.16
					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284			
	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$165.00	\$0.00	\$2,215.16
		HERNANDEZ DORA		D0044	VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por			
				5	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$860.69	\$0.00	\$3,075.85
					VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por			

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0044	17/12/2021	HERNANDEZ		14288	GP HERNANDEZ DORA CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN	\$118.31	\$0.00	\$3,194.16
		HERNANDEZ DORA			VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por			

D0044	17/12/2021	SIFUENTES FERNANDEZ	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto	\$860.69	\$0.00	\$4,054.85
D0044	17/12/2021	SIFUENTES FERNANDEZ	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto	\$118.31	\$0.00	\$4,173.16
D0044	17/12/2021	SIFUENTES FERNANDEZ	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto	\$165.00	\$0.00	\$4,338.16
D0044	17/12/2021	SIFUENTES FERNANDEZ	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto	\$700.00	\$0.00	\$5,038.16
D0044	17/12/2021	SIFUENTES FERNANDEZ	14290	GP SIFUENTES JOHANAN CHIH 5 Y 6 DIC 21 CURSO SENSIBILIZACION ATN VICTIMAS VIOLACION DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto	\$378.00	\$0.00	\$5,416.16
02110-022821- C0101-36-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91
02110-022821- C0101-36-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$19,461.91	\$19,461.91
7	14/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$534.00	\$0.00	\$534.00
C0092	10/08/2021	MUNICIPIO DE JUAREZ SN	SPEI	GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478 (PAGÓ PRÉDIAL 2021 OFICINA JUAREZ, GP Directo 1026 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 478)	\$17,669.00	\$0.00	\$18,203.00
D0038	12/11/2021	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por	\$1,068.00	\$0.00	\$19,271.00
D0047	31/12/2021		178913	Comprobar: 166 (GP TELEPEAJE OCTUBRE 2021, Folio Comprobación de CANCELACION SALDO LIC. NESTOR CADENA (CANCELACION SALDO LIC. NESTOR CADENA)	\$190.91	\$0.00	\$19,461.91
02110-022821- C0101-50				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,398,845.15	\$1,398,845.15
02110-022821- C0101-50-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00
02110-022821- C0101-50-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$612,092.00	\$612,092.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GP Folio: 2)	\$25,554.60	\$0.00	\$25,554.60
7	29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021, GP Folio: 7)	\$25,554.60	\$0.00	\$51,109.20
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 17)	\$25,554.60	\$0.00	\$76,663.80
5	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 20)	\$25,554.60	\$0.00	\$102,218.40
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021, GP Folio: 26)	\$25,380.40	\$0.00	\$127,598.80
8	30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021, GP Folio: 37)	\$25,554.60	\$0.00	\$153,153.40
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021, GP Folio: 45)	\$25,554.60	\$0.00	\$178,708.00
5	29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021, GP Folio: 53)	\$25,554.60	\$0.00	\$204,262.60
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021, GP Folio: 90)	\$25,554.60	\$0.00	\$229,817.20
4	28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021, GP Folio: 96)	\$25,380.40	\$0.00	\$255,197.60
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 105)	\$25,380.40	\$0.00	\$280,578.00
9	29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 110)	\$25,380.40	\$0.00	\$305,958.40
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$25,380.40	\$0.00	\$331,338.80
7	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021, GP Folio: 123)	\$25,554.60	\$0.00	\$356,893.40
7	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 132)	\$25,380.40	\$0.00	\$382,273.80
0	30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 143)	\$25,554.60	\$0.00	\$407,828.40

Page 1833

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA
Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Foliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 152)	\$25,554.60	\$0.00	\$433,383.00
6	29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67	GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 156)	\$25,554.60	\$0.00	\$458,937.60
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021, GP Folio: 161)	\$25,554.60	\$0.00	\$484,492.20
7	29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71	GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021, GP Folio: 168)	\$25,554.60	\$0.00	\$510,046.80
C0132	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173 (PRUEBA NOMINA BBVA BANCOMER, GP Directo 174 PLANTILLA C.E.D.H., Pago: 173)	\$1.00	\$0.00	\$510,047.80
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$25,554.60	\$0.00	\$535,602.40
C0141	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT ANUAL), GP Folio: 187)	\$25,554.60	\$0.00	\$561,157.00
4	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP), GP Folio: 195)	\$25,380.40	\$0.00	\$586,537.40
C0151	30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79	GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021, GP Folio: 200)	\$25,554.60	\$0.00	\$612,092.00
02110-022821- C0101-50-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40
02110-022821- C0101-50-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$102,218.40	\$102,218.40
1	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$17,036.40	\$0.00	\$17,036.40
4	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y	\$34,072.80	\$0.00	\$51,109.20
7	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO,	\$51,109.20	\$0.00	\$102,218.40
02110-022821- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00
02110-022821- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$356,048.00	\$356,048.00
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021, GP Folio: 2)	\$26,703.60	\$0.00	\$26,703.60
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021, GP Folio: 17)	\$26,703.60	\$0.00	\$53,407.20
9	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021, GP Folio: 26)	\$26,703.60	\$0.00	\$80,110.80
0	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021, GP Folio: 45)	\$26,703.60	\$0.00	\$106,814.40
4	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021, GP Folio: 90)	\$26,703.60	\$0.00	\$133,518.00
6	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021, GP Folio: 105)	\$26,703.60	\$0.00	\$160,221.60
3	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO), GP	\$26,703.60	\$0.00	\$186,925.20
1	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021, GP Folio: 132)	\$26,703.60	\$0.00	\$213,628.80
7	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021, GP Folio: 152)	\$26,703.60	\$0.00	\$240,332.40
1	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021, GP Folio: 161)	\$26,703.60	\$0.00	\$267,036.00
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$26,703.60	\$0.00	\$293,739.60
C0151	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP), GP Folio: 195)	\$62,308.40	\$0.00	\$356,048.00
02110-022821- C0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$104,262.96	\$104,262.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 4 29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$4,137.40	\$0.00	\$4,137.40
7 29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$4,551.18	\$0.00	\$8,688.58
9 12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$4,344.29	\$0.00	\$13,032.87
5 26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$4,344.29	\$0.00	\$17,377.16
C0028 19/03/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI GP Folio: 34 (F/FI-006884 RET Y APORT SERV MEDICO Y FONDO RET 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 34)	\$4,344.29	\$0.00	\$21,721.45
8 30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$4,344.29	\$0.00	\$26,065.74
4 14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$4,344.29	\$0.00	\$30,410.03
5 29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$4,344.29	\$0.00	\$34,754.32
6 13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$4,344.29	\$0.00	\$39,098.61
6 28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$4,344.29	\$0.00	\$43,442.90
3 14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$4,344.29	\$0.00	\$47,787.19
9 29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$4,344.29	\$0.00	\$52,131.48
8 14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$4,344.29	\$0.00	\$56,475.77
7 29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$4,344.29	\$0.00	\$60,820.06
7 12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$4,344.29	\$0.00	\$65,164.35
9 30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$4,344.29	\$0.00	\$69,508.64
9 14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$4,344.29	\$0.00	\$73,852.93
6 29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$4,344.29	\$0.00	\$78,197.22
6 14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$4,344.29	\$0.00	\$82,541.51
8 29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$4,344.29	\$0.00	\$86,885.80
8 11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$4,344.29	\$0.00	\$91,230.09
C0141 4 30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75 GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT ANUAL). GP Folio: 187)	\$4,344.29	\$0.00	\$95,574.38
C0151 7 14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP). GP Folio: 195)	\$4,344.29	\$0.00	\$99,918.67
7 30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79 GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$4,344.29	\$0.00	\$104,262.96
8210-022021- C0101-50-1541			Prestaciones contractuales	\$0.00	\$28,225.94	\$28,225.94
8210-022021- C0101-50-1541-1			Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$28,225.94	\$28,225.94
4 15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$1,181.50	\$0.00	\$1,181.50
7 29/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 7 (NOMINA 2A QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$1,181.50	\$0.00	\$2,363.00
9 12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$1,181.50	\$0.00	\$3,544.50
5 26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)	\$1,181.50	\$0.00	\$4,726.00
9 12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$1,162.92	\$0.00	\$5,888.92
8 30/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 37 (NOMINA 2A QNA MARZO 2021. GP Folio: 37)	\$1,181.50	\$0.00	\$7,070.42
4 14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$1,181.50	\$0.00	\$8,251.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 31/ene./2022

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 5 29/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 53 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2021. GP Folio: 53)	\$1,181.50	\$0.00	\$9,433.42
8 13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$1,181.50	\$0.00	\$10,614.92
4 28/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 96 (NOMINA 2A QNA MAYO 2021. GP Folio: 96)	\$1,162.92	\$0.00	\$11,777.84
3 14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$1,162.92	\$0.00	\$12,940.76
9 29/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 110 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 110)	\$1,162.92	\$0.00	\$14,103.68
1 14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$1,162.92	\$0.00	\$15,266.60
1 29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$1,181.50	\$0.00	\$16,448.10
7 12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$1,162.92	\$0.00	\$17,611.02
9 30/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 143 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 143)	\$1,181.50	\$0.00	\$18,792.52
9 14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$1,181.50	\$0.00	\$19,974.02
6 29/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 67 GP Folio: 156 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 156)	\$1,181.50	\$0.00	\$21,155.52
6 14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI S/N GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$1,181.50	\$0.00	\$22,337.02
8 29/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 71 GP Folio: 168 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 168)	\$1,181.50	\$0.00	\$23,518.52
8 11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55 GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$1,181.50	\$0.00	\$24,700.02
C0141 4 30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75 GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT ANUAL). GP Folio: 187)	\$1,181.50	\$0.00	\$25,881.52
C0151 7 14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77 GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP). GP Folio: 195)	\$1,162.92	\$0.00	\$27,044.44
7 30/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 79 GP Folio: 200 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 200)	\$1,181.50	\$0.00	\$28,225.94
8210-022021- C0101-50-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-022021- C0101-50-1551-1			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$0.00	\$750.00	\$750.00
7 12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$750.00	\$0.00	\$750.00

02101-50-1711		Estímulos	\$0.00	\$195,247.85	\$0.00	\$195,247.85
02101-50-1711-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$195,247.85	\$0.00	\$195,247.85
4	15/01/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2021. GP Folio: 2)	\$16,399.00	\$16,399.00
9	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$13,380.75	\$29,779.75
0	12/03/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA MARZO 2021. GP Folio: 26)	\$12,777.10	\$42,556.85
4	14/04/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 45 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2021. GP Folio: 45)	\$16,399.00	\$58,955.85
6	13/05/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 90 (NOMINA 1A QNA MAYO 2021. GP Folio: 90)	\$16,399.00	\$75,354.85
3	14/06/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 105 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2021. GP Folio: 105)	\$16,399.00	\$91,753.85
C0081	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 115)	\$16,399.00	\$108,152.85
1	12/08/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 132 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021. GP Folio: 132)	\$16,399.00	\$124,551.85
1	14/09/2021	PLANTILLA C.E.D.H.	SPEI	GP Folio: 152 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 152)	\$16,399.00	\$140,950.85

Page 1836



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: PERLARIVERA

Rep:

03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Foliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/10/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 5/N	GP Folio: 161 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021. GP Folio: 161)	\$16,399.00	\$0.00	\$157,349.85
8	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 174)	\$16,399.00	\$0.00	\$173,748.85
C0141	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT ANUAL). GP Folio: 187)	\$5,100.00	\$0.00	\$178,848.85
C0151	14/12/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 77	GP Folio: 195 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 (2A PTE AGUINALDO, PRIMA VAC Y AGUIN COMP). GP Folio: 195)	\$16,399.00	\$0.00	\$195,247.85
Total :		163,103,429.10	1,046,618,053.80	1,046,618,053.80	625,803,095.62			

Page 1837

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA
PRESIDENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO